

华勤技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第十七次会议，本次会议的通知于2025年7月31日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年8月4日为预留授予日，向91名激励对象授予46.4350万股限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-066）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2025年8月5日