

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2025-039

## 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2025 年半年度报告》及摘要。

#### （二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

**（三）审议通过《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

**（四）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》：由于 10 名首次授予部分激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 5.1692 万股；由于 1 名首次授予部分激励对象 2024 年个人层面绩效考核结果为“C”，作废上述激励对象第二个归属期尚未归属的全部限制性股票 1.0769 万股。本次合计作废处理的限制性股票数量为 6.2461 万股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

**（五）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》**

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照

本激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第二个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 211 名，可归属的限制性股票数量为 64.4618 万股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

#### **（六）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于修订、制定部分内部制度的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公司章程》

及修订、制定部分内部制度的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-045）《2025 年限制性股票激励计划（草案）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日