

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2025-062

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年8月26日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。主持人已在会议前做出相关说明，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

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）》的相关规定以及公司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成就，同意确定2025年8月28日为授予日，向符合条件的27名激励对象授予300万股第一类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。关联董事罗峥回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第六届董事会第八次会议决议；
2. 薪酬与考核委员会会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日