

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2025-062

## 深圳科瑞技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2025年8月29日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年8月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定授予日为2025年8月29日，向符合授予条件的104名激励对象授予117.82万份股票期权，行权价格为12.63元/股，向符合授予条件的104名激励对象授予58.91万股限制性股票，授予价格为8.42元/股。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司薪酬与考核委员会及监事会对本议案发表了明确同意意见。

公司《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关公告。

#### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2025年8月30日