

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2025-050

## 苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届董事会第七次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则》有关规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前2日通知；本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划（预留授予部分）相关事项的议案》

鉴于公司2名预留授予激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票，公司董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的授权及《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，对本次激励计划预留授予激励对象名单进行了调整。调整后，公司本次激励计划的预留授予激励对象人数由37人调减为35人，上述激励对象原获授股份数将调整给本次激励计划预留授予的其他激励对象，本次授予的权益总量不变。调整后的激励对象均属于公司第五届董事会第六次会议

审议通过的人员。

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划（预留授予部分）相关事项的公告》。

**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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月三十日