

华凯易佰科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月29日以电话、微信等方式通知至各位董事，会议于2025年9月1日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

本着客观认识、务实评估的原则，兼顾战略目标和激励目的达成，公司拟对本次限制性股票激励计划中公司层面业绩考核目标进行调整，并相应修订公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。此举旨在增强激励机制的适应性，稳定核心团队信心，引导管理层聚焦长期价值创造，推动公司在复杂国际环境下实现稳健发展。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2025-079）。

鉴于公司董事胡范金先生、庄俊超先生、王安祺先生、贺日新先生、张敏先生、刘露先生为2024年限制性股票激励计划的激励对象，基于谨慎性原则，均对该议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

由公司董事会提请，拟定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:30 在广东省深圳市易佰网络公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 1 日