证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2025-054

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日以现场及通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十五次会议。本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的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）》等相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划暂缓授予部分的授予条件已经成就，同意确定2025年9月4日为本激励计划暂缓授予部分的授予日，并同意向符合授予条件的1名激励对象授予10.00万股第一类限制性股票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

回避表决情况：关联董事何伟回避表决。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2025年9月5日