

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：中信建投

新道科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长陈强兵

6. 会议列席人员：监事李伟民、严绍业、邹蒙山，董事会秘书李关锋

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司 2021 年股权激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2025-080）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事田鹏回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱爱民、李书锋对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《新道科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日