

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2025年10月6日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年10月10日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司拟对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象名单进行调整，拟将激励对象人数由74人调整为72人。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。

董事林俊连、王亚芳为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司董事会同意确定本激励计划限制性股票授予日为 2025 年 10 月 10 日，并向符合授予条件的 72 名激励对象共计授予 92.00 万股限制性股票，授予价格为 30.55 元/股。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

董事林俊连、王亚芳为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、2025 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日