

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2025-079

深圳市汇创达科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 17 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。经第四届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。会议由公司董事长李明先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事王懋先生、唐秋英女士、刘爱珺女士、郑海洋先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

《深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）经第四届董事会第五次会议审议通过后，本次激励计划拟激励对象中有 2 人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据《激励计划》的相关规定及公司 2025 年第三次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单进行了调整。调整后，本次激励计划激励对象人数由 179 人调整为 177 人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本次激励计划拟授予的限制性股票数量不变。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2025 年第三次临时股东会审议通过的内容一致。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郝瑶先生回避表决。

（二）审议通过《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》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，并根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，同意并确定公司的授予日为 2025 年 10 月 17 日，向符合条件的 177 名激励对象授予 449.00 万股限制性股票，授予价格为 16.98 元/股。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郝瑶先生回避表决。

三、备查文件

1、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

2、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 20 日