

南京通达海科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于2025年10月16日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《南京通达海科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司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首次授予条件已经成就，同意确定2025年10月20日为首次授予日，授予181名激励对象253.15万股第二类限制性股票，授予价格为15.58元/股。

董事会审议前，本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的的公告》（公告编号：2025-057）。

公司董事童俊、曹伟为本议案关联董事，已回避表决；本议案由其他非关联董事审议表决。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

1. 公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2. 第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审核意见。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 20 日