

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2025-049

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月28日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长刘志刚先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定2025年限制性股票激励计划，有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘志刚、季久云、卫来、姬景刚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。其余3名董事参加表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

## **2、审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》**

为达到 2025 年限制性股票激励计划的实施目的，公司依据《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）》等有关规定，制定考核体系，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束作用。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘志刚、季久云、卫来、姬景刚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。其余 3 名董事参加表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

## **3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》**

提请股东会授权董事会负责实施 2025 年限制性股票激励计划，授权期限为至 2025 年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：

（1）授权董事会确定 2025 年限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照 2025 年限制性股票激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予数量；

（3）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照 2025 年限制性股票激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予价格；

（4）在限制性股票授予前，激励对象因离职或不再符合激励对象范围等原因而不得获授限制性股票或者自愿放弃获授限制性股票的，由董事会对授予数量作相应调整，将未实际授予的限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配；

（5）授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授

予限制性股票所必需的全部相关事项；

（6）授权董事会审查确认激励对象获授的限制性股票的归属条件是否成就以及实际可归属数量，并办理限制性股票归属所必需的全部相关事项；

（7）授权董事会负责管理 2025 年限制性股票激励计划，包括但不限于取消激励对象的参与资格；

（8）授权董事会负责调整 2025 年限制性股票激励计划，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应批准；

（9）授权董事会就 2025 年限制性股票激励计划向相关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向相关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记；做出与 2025 年限制性股票激励计划相关的、必须的、恰当的所有行为；

（10）授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划所涉其他事项，但有关规定明确由股东会行使的权利除外；

（11）上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事刘志刚、季久云、卫来、姬景刚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。其余 3 名董事参加表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

#### **4、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

董事会同意于 2025 年 11 月 21 日 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

### **三、备查文件**

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日