

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2025-062

苏州市世嘉科技股份有限公司 第五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

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 11 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体董事，会议于 2025 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期已于 2025 年 10 月 22 日届满，董事会认为首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 134 名，可解除限售的限制性股票数量为 209.172 万股。

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条

件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事周燕飞先生作为关联董事，回避该项议案的表决。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月七日