

证券代码：301205

证券简称：联特科技

公告编号：2025-049

武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年11月10日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知于2025年11月6日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事吴天书先生主持。

一、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第二批）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》和公司《2024年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已成就，同意以2025年11月10日为预留授予日（第二批），以39.17元/股（调整后）的价格向符合条件的1名激励对象授予2.00万股第二类限制性股票。剩余预留部分10.00万股限制性股票作废处理，未来不再授予。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第二批）的公告》以及律师事务所发表意见的具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会

2025年11月11日