

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2025-042

固德威技术股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 2 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，鉴于预留授予部分 5 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 2.38 万股。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。

公司薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

根据公司 2022 年第七次临时股东大会的授权，董事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可

归属数量合计为 6.5744 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的预留授予部分 29 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-043）。

公司薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日