

广东遥望科技集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议

广东遥望科技集团股份有限公司薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议于 2025 年 11 月 12 日，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的形式召开，应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由主任委员蒙小君主持，经与会委员成员认真审议，形成以下决议，并报董事会审议：

一、审议通过了《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

经认真审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定，本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次回购注销部分限制性股票的事项。

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、会议审议通过了《关于注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》；

经认真审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定，本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）

[此页无正文，为广东遥望科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
2025年第五次会议决议签字页]

与会委员签字：

蒙小君

李 莹

李 刚

蒙小君

广东遥望科技集团股份有限公司

2025 年 11 月 12 日



[此页无正文，为广东遥望科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
2025年第五次会议决议签字页]

与会委员签字：

蒙小君

李 莹



李 刚

广东遥望科技集团股份有限公司

2025年11月12日



[此页无正文，为广东遥望科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
2025年第五次会议决议签字页]

与会委员签字：

蒙小君

李 莹

李 刚



广东遥望科技集团股份有限公司

2025年11月12日

董事会