

郑州捷安高科股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年11月21日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2025年11月26日以现场结合远程通讯方式在公司会议室召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事9人，实际参加董事9人，其中张安全先生、高志生先生、朱运兰女士、赵健梅女士、姚加林先生、秦超贤先生以通讯方式出席会议，公司财务负责人列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于作废部分2022年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票及部分2022年第二期限限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事高志生、王建军、朱运兰、靳登阁回避本议案表决。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归

属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事高志生、王建军、朱运兰、靳登阁回避本议案表决。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日