

石家庄通合电子科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于2025年11月28日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2025年12月3日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董事4名；以通讯方式参会的董事2名，为独立董事王奎先生、沈虹女士。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，2名激励对象因个人原因已离职，上述人员已不符合激励对象资格，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》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的0.19万

股限制性股票不得归属并作废处理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 89 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 40.40 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属名单进行了核查。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

由于公司近期将完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属事项，公司的注册资本将相应变更。因此，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于2025年12月22日15:00在公司中试实验楼五楼会议室召开公司2025年第三次临时股东会。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二五年十二月三日