

# 上海建科咨询集团股份有限公司

## 第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召开。

(二) 公司已于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件形式通知全体董事。

(三) 本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 13 名，非独立董事陈为未出席会议。董事会秘书列席会议。

(四) 本次会议由董事长王吉杰先生主持。

(五) 本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年

## **限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》**

根据公司及激励对象实际情况，董事会同意对经第二届董事会第七次会议审议通过的《关于<上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》进行修订。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议审议通过。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于上述修订，公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于<上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》将不再提交公司股东会审议。本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要公告（公告编号：2025-053）、《关于 2025 年限制性股票激励计划相关文件的修订说明公告》（公告编号：2025-054）。

## **(二) 审议通过《关于<公司职业经理人薪酬制度改革实施方案（2025—2026 年）>的议案》**

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议审议通过。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025年12月27日