

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2025-078

杭州安恒信息技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年12月23日以通讯方式发出通知，2025年12月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长范渊先生召集和主持，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年第二期限限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《2025年第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定以及公司2025年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为2025年第二期限限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意以2025年12月29日为首次授予日，向210名激励对象授予216万股限制性股票，授予价格为27.71元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，6位关联董事范渊、张小孟、吴卓群、袁明坤、王欣、苗春雨回避表决。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年第二期限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 位关联董事吴司韵、袁明坤回避表决。

本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（四）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日