

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2025-067

青岛豪江智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知已于 2025 年 12 月 25 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 30 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2025 年 12 月 30 日作为预留授予日，预留授予 6 名激励对象共 19.00 万股限制性股票，授予价格为 10.02 元/股。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

北京市君泽君（上海）律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第5次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日