

## 深圳市好上好信息科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日向全体董事发出关于召开第三届董事会第二次会议的通知，会议于2026年2月2日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

董事会认为公司实施2026年股票期权与限制性股票激励计划有利于调动核心人才的积极性，促进公司长期稳健发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次股票期权与限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**表决结果：**5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王丽春、孟振江、尚高明、夏世勋回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**（二）审议通过《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

为保证公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，达到本次激励计划的目的，确保公司战略目标和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司特制定《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**表决结果：**5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王丽春、孟振江、尚高明、夏世勋回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

为了更好地推进公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的具体实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划股票期权/限制性股票的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权/限制性股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对行权价格/授予价格/回购价格进行相应的调整；

(3) 授权董事会在激励对象符合授予条件时，向激励对象授予股票期权/限制性股票，并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(4) 授权董事会在相关权益授予前，将激励对象不符合授予条件而被取消激励对象资格或放弃认购的部分权益份额，在其他激励对象之间进行分配或直接调减；

(5) 授权董事会决定激励对象获授的股票期权/限制性股票是否可以行权/解除限售，对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会办理激励对象行权/解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(7) 授权董事会根据公司本激励计划的规定办理股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止及所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格，注销/回购注销激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票，办理已身故的激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划等；

(8) 授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(9) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议；

(10) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请公司股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

**表决结果：**5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王丽春、孟振江、尚高明、夏世勋回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **(四) 审议通过《关于公司申请一照多址、变更住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

因经营需要，公司拟变更住所，同时向工商登记部门申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 1503”，即公司住所拟由“广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）”变更为“广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5109 号前海卓越金融中心（一期）8 号楼 1506A（一照多址企业）”，以工商登记机关最终核准登记的内容为准，同时提请股东会授权董事会及其授权人士，对修改后的《公司章程》办理工商变更登记手续相关事宜。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司申请一照多址、变更住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2026-003)。

本议案尚需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **(五) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司将于 2026 年 2 月 24 日（星期二）召开公司 2026 年第一次临时股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-004)。

### **三、备查文件**

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日