

证券代码：920227

证券简称：美登科技

公告编号：2026-014

杭州美登科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日
- 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、线上会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：邹宇先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2025 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2026 年第一次临时股东会的决议和授权，同意向 40 名激励对象共授予 43.00 万份股票期权，授予日为 2026 年 2 月 4 日。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《杭州美登科技股份有限公司 2025 年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议

3.回避表决情况：

公司董事马原为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二)《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日