

# 上海建科咨询集团股份有限公司

## 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于 2026 年 2 月 9 日以现场会议结合通讯方式召开。

（二）公司全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求，以电话或其他口头方式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。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

## 审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据公司 2025 年限制性股票激励计划相关文件的规定，公司董事会会认真核查，认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，同意以 2026 年 2 月 9 日为授予日，以 11.5 元/股的价格向符合条件的 199 名激励对象授予 6,124,910 股限制性股票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-007）、《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激励对象名单》。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日