

华勤技术股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2026年2月12日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十三次会议，本次会议的通知于2026年2月9日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中拟授予的激励对象中有 4 名员工不符合授予条件，并根据员工考核结果等情况，因此对本激励计划授予激励对象人数、名单及授予限制性股票数量进行调整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象由 468 人调整为 464 人，授予的限制性股票数量由 252.75 万股调整为 243.31 万股。

本次调整后的激励对象属于经公司 2026 年第一次临时股东会批准的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的本激励计划内容一致。根据公司 2026 年第一次

临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事奚平华回避表决。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华勤技术关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2026-015)。

(二) 审议通过《关于向公司2026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《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 2 月 12 日为授予日，向 464 名激励对象授予 243.31 万股限制性股票，授予价格为 47.95 元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事奚平华回避表决。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华勤技术关于向公司 2026 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: 2026-016)。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2026年2月13日