

深圳市好上好信息科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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2月24日向全体董事发出关于召开第三届董事会第三次会议的通知，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于2026年2月24日以现场和通讯相结合的方式召开，会议召集人已在会议上作出说明。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《关于调整公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

鉴于公司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”）中1名激励对象因其个人原因自愿放弃其拟获授权益，公司董事会根据《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2026年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划授予的激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的权益在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划拟授予激励对象总人数由142人调整为141人，授予的权益总量不变。除上述调整事项外，本次实施的激励计划内容与公司2026年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

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《关于调整公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公告》(公告编号: 2026-010)。

(二) 审议通过《关于向公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权, 董事会认为公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就, 确定本激励计划的授予日为 2026 年 2 月 24 日, 向符合授予条件的 113 名激励对象授予 300.00 万份股票期权, 行权价格为 32.06 元/份; 向符合授予条件的 28 名激励对象授予 150.00 万股限制性股票, 授予价格为 16.03 元/股。

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《关于向 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》(公告编号: 2026-011)。

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三次会议决议》;
- 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 年第二次会议决议》。

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 24 日