

山东联科科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年3月9日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2026年3月6日以书面及通讯方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”），授予限制性股票的激励对象总人数为299人，由于本激励计划的部分激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票，公司董事会根据股东会授权，对本激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次调整后，本激励计划授予激励对象人数调整为297人，授予的限制性股票数量为244.5万股不变。

关联董事陈有根回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、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》，本激励计划规定的限制性股票授予条件均已成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，同意确定以2026年3月9日为授予日，以14.52元/股的授予价格向符合授予条件的297名激励对象授予244.5万股限制性股票。

关联董事陈有根回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会

2026年3月10日