

证券代码：301042

证券简称：安联锐视

公告编号：2026-010

珠海安联锐视科技股份有限公司

第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鉴于珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了2026年限制性股票激励计划相关议案，为提高决策效率，董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，同意豁免召开临时董事会须提前五日通知的要求，于股东会同日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议的通知于当日直接送达全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中5名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、张为金、郭琳、闫磊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，通过了《关于向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》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，

董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以 2026 年 3 月 25 日为授予日,授予 7 名激励对象 220 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-009)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日