

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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，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

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年5月7日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2026年5月7日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向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》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，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）》的相关规定和公司2026年第一次临时股东大会的授权，我们认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年5月7日为授予日，授予价格为36.08元/股，向63名激励对象授予51.10万股限制性股票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向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：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘兰、邱义回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日