

证券代码：301536

证券简称：星辰科技

公告编号：2026-032

星辰科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

2026年5月12日，星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限的要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长林永育先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整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“本次激励计划”或“激励计划”）拟激励对象中有2名激励对象在登记为内幕信息知情人后至本次激励计划草案公开披露前存在交易公司股票的行为而被取消激励资格。根据公司股东大会的授权，董事会对2026年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。本次调整后，拟授予的激励对象的人数由225人变更为223人，本次激励计划向激励对象拟授予的限制性股票数量由80万股变更为79.32万股。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

本次公司对激励计划拟授予激励对象名单及授予股票数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及激励计划的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

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：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、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》

经审议，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，同意确定2026年5月12日为授予日，向符合授予条件的223名激励对象授予79.32万股限制性股票。

具体内容详见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》。

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：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星宸科技股份有限公司董事会

2026年5月12日