

## **摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司**

### **第一届董事会第十八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2026年5月19日下午16:30以现场结合通讯表决方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2026年5月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长张建中主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经全体董事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

##### **（一）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“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中有38名激励对象因个人原因放弃拟获授的全部限制性股票，根据《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及公司2025年年度股东大会的授权，董事会同意对本激励计划首次授予的激励对象名单进行调整。

本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象由1,080人调整为1,042人，前述38名激励对象原拟获授限制性股票数量将调整分配至本激励计划首次授予部分其他激励对象，本激励计划拟授予的限制性股票总量及预留部分数量均保持不变。除上述调整外，本激励计划其他内容与2025年年度股东大会审议通过的内容一致。本次调整事项在公司2025年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.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》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

**(二) 审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，以及公司 2025 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2026 年 5 月 19 日为首次授予日，以 320.40 元/股的授予价格向符合条件的 1,042 名激励对象授予 60.7451 万股第二类限制性股票。

本议案已经公司第一届董事会提名薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日