

南凌科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2026年5月28日（星期四）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会议于2026年6月1日（星期一）以书面传签的方式召开，表决截止时间为2026年6月1日下午15:00。公司董事会成员7人，实际出席董事会7人，分别为：陈树林先生、蒋小明先生、刘辉床先生、刘青女士、陈永明先生、张凡先生、毛杰先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于公司调整2026年员工持股计划购买价格的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避；

经审议，全体董事审议认为：根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的规定，在本员工持股计划草案公布日至本期员工持股计划完成过户日之间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权除息事项，董事会同意公司根据需要对员工持股计划股票购买价格做相应的调整。

因此，根据公司2025年度权益分派实施情况，调整后本员工持股计划的股票购买价格为 $(12.75-0.0992232)/1.3968930=9.06$ 元/股（四舍五入后保留小数点后两位）。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于调整2026年员工持股计划购买价格的公告》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日