

成都佳驰电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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

成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年6月8日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2026年6月3日通过电子通信方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长姚瑶女士主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于取消授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，预留部分限制性股票的授予对象需在《激励计划（草案）》经股东会审议通过后12个月内确定。截至目前，鉴于《激励计划（草案）》中预留部分合计29.675万

股第二类限制性股票尚未明确权益的授予对象，董事会同意对其进行取消授予处理。

该事项符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都佳驰电子科技股份有限公司关于取消授予 2025 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-019）。

公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

本议案关联董事李健骁回避表决。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（二）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026 年 6 月 1 日实施完毕，根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会将对首次授予限制性股票的授予价格进行相应的调整，本激励计划首次授予限制性股票的授予价格由 27.86 元/股调整为 27.36 元/股。

该事项符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都佳驰电子科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2026-020）。

公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

本议案关联董事李健骁回避表决。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（三）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，由于首次授予获授第二类限制性股票的 2 名激励对象因离职已不符合激励资格，董事会同意其已获授但尚未归属的全部 1.80 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废，约占公司总股本的 0.0045%。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都佳驰电子科技股份有限公司关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。

公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

本议案关联董事李健骁回避表决。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（四）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《激励计划（草案）》，鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个等待期已届满，《激励计划（草案）》首次授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，董事会同意公司为符合条件的 60 名激励对象办理第二类限制性股票的归属，本次可归属数量为 46.76 万股，约占公司总股本的 0.1169%，归属价格为 27.36 元/股（调整后）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都佳驰电子科技股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第二类限

制性股票第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-022）。

公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

本议案关联董事李健骁回避表决。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日