

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2026-026

永信至诚科技集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年7月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于2026年7月16日送达各位董事，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长蔡晶晶召集和主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

同意豁免董事会提前通知全体董事，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为公司和授予的激励对象符合公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2026年7月16日，并同意以15.11元/股的授予价格向20名激励对象授予144万股限制性股票。

关联董事张凯先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次授予在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交

公司股东会审议。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-027）。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日