

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2026-056

西安爱科赛博电气股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第二十二次会议。因情况紧急需要尽快召开会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司董事长白小青先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

各董事认为，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《西安爱科赛博电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司实际情况，公司2026年限制性股票的授予条件已经成就。根据公司2026年第三次临时股东大会的授权，董事会同意确定2026年9月30日为授予日，以31.20元/股的价格向149名激励对象授予400.00万股限制性股票。

具体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《西安爱科赛博电气股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-055）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

回避表决情况：关联董事王森、李海波回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日