

华勤技术股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2026年10月12日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第三十四次会议，本次会议的通知于2026年10月8日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于香港联交所联讯通相关事项的议案》

香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）将推出电子平台“香港交易所联讯通”（以下简称“联讯通”），供上市发行人进行公开申报、提交案件资料以及与香港联交所进行双向沟通。董事会已批准公司注册联讯通账户并授权办理相关具体事宜，具体如下：

- 公司批准注册联讯通账户并同意接纳《香港交易所联讯通条款及细则》；
- 董事会授权公司董事会秘书、联席公司秘书李玉桃女士担任公司联讯通账户的管理员，其有权代表公司安排相关人士于联讯通中履行相应的职能以及处理后续使用和维护公司联讯通账户的一切相关事宜（包括但不限于管理用户访问权利、指派其他合适人士使用公司联讯通账户及履行相关联讯通的职能等）；
- 董事会授权任何一名董事或任何一名授权代表，均获授权代表公司：
 - 办理联讯通账户注册事宜；

(2) 签署及提交联讯通同意书、相关董事会决议及其他与公司注册、使用或管理联讯通账户相关事宜的所需文件予香港联交所；及

(3) 办理所有相关事项，并采取其认为必要或适宜的一切行动。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经满足，25名激励对象符合本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将按照《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定在相应可解除限售期内办理本次解除限售的相关事宜。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-090）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经满足，85名激励对象符合本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会认为：公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将按照《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》和《2025年限制性股票

激励计划实施考核管理办法》的相关规定在相应可解除限售期内办理本次解除限售的相关事宜。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华勤技术关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2026-091)。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(四) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议, 认为: 本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序, 符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定, 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响, 也不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华勤技术关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号: 2026-092)。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2026年10月13日