

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-026

## 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年3月31日以邮件、微信和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年4月3日以通讯表决形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《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）》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定以2025年4月3日为预留授予日，以3.16元/股的价格向符合条件的98名激励对象授予282万股限制性股

票。

本议案已经2025年第二次薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-028）。

## 二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议。

（二）经公司董事会薪酬与考核委员会委员签字并加盖董事会印章的2025年第二次薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2025年4月4日