

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2025-030

烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会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

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年5月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年4月30日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事长解海华先生主持，会议应出席董事人数为9人，实际到会人数为9人。本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《中华人民共和国公司法》及《烟台德邦科技股份有限公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事会以记名方式表决，本次董事会审议并通过了以下议案：

审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《烟台德邦科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2024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5月9日为预留授予日，向7名激励对象授予预留部分50.00万股限制性股票，授予价格为24.20元/股。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《烟台德邦科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予

预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日