

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2025-033

北京慧辰资道资讯股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日以现场及通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十一次会议。本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2025年5月16日为本次股权激励计划的授予日，并同意向符合授予条件的72名激励对象（公司董事、高级管理人员何伟先生暂不满足授予条件，何伟先生在过去6个月内通过员工持股平台间接减持公司股份，出于审慎性考虑，为避免可能触及的短线交易行为，何伟先生暂不参与激励计划本次的授予，待相关授予条件满足后再召开会议审议何伟先生的限制性股票授予事宜）授予192.60万股第一类限制性股票，向

符合授予条件的 90 名激励对象授予 181.942 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向 2025 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：2025-035）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

回避表决情况：关联董事何伟回避表决。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日