

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2025-025

江苏卓易信息科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月4日以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2025年5月30日以通讯及书面形式送达公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长谢乾先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次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）》的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，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，同意以2025年6月4日为首次授予日，授予价格为25元/股，向40名激励对象授予370万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日