

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2025-041

上海康鹏科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料已于2025年6月12日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长杨建华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

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限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海康鹏科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2025年6月17日为预留授予日，授予价格为5.32元/股，向符合授予条件的55名激励对象授予71.20万股第二类限制性股票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。

关联董事喜苹予以回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关

公告《关于向 2024 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》
(2025-040)

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日