

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2025-033

云从科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2025年7月3日在上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼4楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年6月30日以电子邮件方式送达公司全体董事。

本次会议由董事长周曦先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事刘佳先生以通讯表决方式出席）。高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1、《关于向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》及公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司和预留授予的激励对象符合《2025年限制性股票激励计划》的规定，公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。

因此，同意以2025年7月3日为本次激励计划的预留授予日，以6.58元/股的授予价格向12名（第一类激励对象3人、第二类激励对象10人，其中1人同时作为第一类激励对象和第二类激励对象）符合授予条件的激励对象授予104.00万股限制性股票。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日