北京华如科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年9月10日以通讯方式召开。本次会议通知于2025年9月3日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由董事长韩超召集并主持，董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向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）》的相关规定以及公司2025年第二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成就，同意确定2025年9月10日为授予日，向符合授予条件的4名激励对象授予105.00万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、北京华如科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、北京华如科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2025年9月11日