

北京中亦安图科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已于2026年7月10日以邮件方式向全体董事发出，并于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中穆林娟女士、郑云端先生、赵龙凯先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李东平先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的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》”）等法律法规和《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京中亦安图科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2026年第一次临时股东大会的授权，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中1名激励对象因离职不再具备激励资格，公司董事会对本激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量分配情况进行调整。

本次调整后，公司本激励计划首次授予激励对象人数由204人调整为203人，并将前述离职激励对象对应原获授的限制性股票份额调整至预留部分，本激

励计划首次授予的限制性股票总数由 306.00 万股调整为 305.60 万股，预留授予的限制性股票总数由 20.00 万股调整为 20.40 万股，本激励计划限制性股票数量为 326.00 万股。

除上述调整外，本激励计划的其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的内容一致。根据 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于向 2026 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》《北京中亦安图科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 7 月 10 日作为首次授予日，以 15.31 元/股的授予价格向 203 名符合授予条件的激励对象首次授予第二类限制性股票 305.60 万股。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日