

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2026-042

上海索辰信息科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年7月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年7月16日以书面方式送达各位董事。本次会议由陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2025年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。

关联董事吴味子、王瑞洁回避表决。

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5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

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《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

(二) 审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经审议,根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 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首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,同意公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

关联董事吴味子、王瑞洁回避表决。

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 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。

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《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

(三) 审议通过了《关于作废 2023 年、2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议,根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》《上海索辰信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会、公司 2025 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共 18.5845 万股。

关联董事吴味子、王瑞洁回避表决。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

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《关于作废 2023 年、2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 22 日