

深圳市汇川技术股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2026年9月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年9月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司副总裁邵海波、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销第七期股权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

由于部分激励对象离职、个人考核原因不能全比例行权、第一个行权期结束部分激励对象未行权或未全部行权等原因，根据公司《第七期股权激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意注销公司第七期股权激励计划首次授予的826,915份股票期权。

本议案具体内容详见公司于2026年9月24日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十四日