

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2024-018

恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年4月23日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年4月18日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长Liang Zhang先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长Liang Zhang先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

（一）审议并通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2024年4月23日为授予日，授予价格为65元/股，向37名激励对象授予24.1367

万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于公司<2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2024年4月24日