

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-049

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2024年7月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2024年7月3日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事审议表决通过以下事项：

审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予限制性股票的激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意本次激励计划的授予日为2024年7月8日，并同意以208.15元/股的授予价格向29名激励对象授予5.3968万股限制性股票。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本次授予在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需

提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日