

## **星环信息科技（上海）股份有限公司**

### **第二届董事会第六次会议决议公告**

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**

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月24日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长、总经理孙元浩先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### **（一）审议通过《星环信息科技（上海）股份有限公司2024年第三季度报告》**

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司2024年第三季度报告》。

##### **（二）审议通过《关于公司2023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议案》**

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》《公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023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已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 31.7735 万股，同意公司按照《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的 181 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事李一多女士为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于 2023 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《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》**

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》《公司 2023 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废 2023 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合计 20.8466 万股。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事李一多女士为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告》。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日