

上海龙旗科技股份有限公司

第四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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年11月20日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年11月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向公司2025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议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（2025年修正）、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司2025年限制性股票激励计划的预留授予日为2025年11月20日，并同意以人民币19.34元/股的授予价格向80名激励对象授予96.5万股限制性股票。

经审议，董事会认为：公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年11月20日为预留授予日，向80名激励对象授予96.5万股限制性股票，授予价格为19.34元/股。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向公司 2025 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：2025-105）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 21 日