

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2025-058

北京掌趣科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年11月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年11月19日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长刘志刚先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的有关规定，以及公司2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定授予日为2025年11月21日，并向符合授予条件的72名激励对象共计授予3,200.00万股限制性股票，授予价格为2.62元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘志刚、季久云、卫来、姬景刚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。其余3名董事参加表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2025年11月24日