

# 杭州经纬信息技术股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年3月20日以通讯方式召开。为提高会议决策效率，会议于2026年3月20日经全体董事同意豁免会议通知期限要求，以口头等方式送达全体董事。

本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东会授权董事会的授权，公司董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年3月20日为授予日，以19.10元/股的授予价格向符合条件的44名激励对象授予110.00万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日