

广东辰奕智能科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年6月5日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2026年6月12日在公司总部会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长胡卫清主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和第二类限制性股票授予价格及数量的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年股权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司董事会应当对相关股票期权行权价格及数量和第二类限制性股票授予价格及数量进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事胡卫清与本激励计划激励对象存在关联关系，董事胡悦琴、唐丹、赵耀、唐成富、严开云为本激励计划的激励对象，上述董事作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。

2、审议通过了《关于注销 2025 年股权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《激励计划（草案）》及《2025年股权激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）等相关规定，鉴于公司2025年股权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予股票期权的激励对象中12人因个人原因离职，不再具备激励资格，同意公司注销其已获授但尚未行权的118,131份（调整后）股票期权；同时，鉴于本激励计划首次授予股票期权第一个行权期设定的业绩考核目标未成就，同意公司对所有激励对象（不含已离职人员）不满足行权条件的409,011份（调整后）股票期权进行注销。前述情形合计应注销股票期权数量为527,142份（调整后）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事胡卫清与本激励计划激励对象存在关联关系，董事胡悦琴、唐丹、赵耀、唐成富、严开云为本激励计划的激励对象，上述董事作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。

3、审议通过了《关于回购注销 2025 年股权激励计划部分第一类限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等相关规定，鉴于本激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，同意公司对所有激励对象不满足解除限售条件的190,003股（调整后）第一类限制性股票进行回购注销。

本次回购价格为13.412元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事胡卫清与本激励计划激励对象存在关联关系，董事胡悦琴、唐丹、赵耀、唐成富、严开云为本激励计划的激励对象，上述董事作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于作废 2025 年股权激励计划部分第二类限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等相关规定，鉴于本激励计划首次授予第二类限制性股票的激励对象中12人因个人原因离职，不再具备激励资格，同意公司作废其已获授但尚未归属的118,131股（调整后）第二类限制性股票；同时，鉴于本激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期设定的业绩考核目标未成就，同意公司对所有激励对象不满足归属条件的409,011股（调整后）第二类限制性股票进行作废。前述情形合计应作废第二类限制性股票数量为527,142股（调整后）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事胡卫清与本激励计划激励对象存在关联关系，董事胡悦琴、唐丹、赵耀、唐成富、严开云为本激励计划的激励对象，上述董事作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。

5、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司因实施2025年年度权益分派及实施2025年股权激励计划过程中回购注销部分第一类限制性股票导致公司总股本相应变化，结合公司治理的实际需要，公司拟变更注册资本并对《公司章程》进行相应修订。

董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》中的相关条款进行修订，同

时提请股东会授权管理层及其授权人员办理工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于公司修订<董事会秘书工作制度>的议案》

为进一步明确公司董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，对公司《董事会秘书工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2026年7月1日召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2026年6月15日