

华勤技术股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2026年6月26日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十七次会议，本次会议的通知于2026年6月23日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》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《关于调整2023年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划回购数量的议案》

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：公司本次对2023年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划回购数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于调整2023年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划回购数量的公告》（公告编号：2026-057）。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司发行境外上市外资股并在香港联合交易所有限公司上市、2025 年年度权益分派转增股本、限制性股票激励计划回购注销事项，导致公司注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-059）及修订后的《公司章程》全文。

（三）审议通过《关于修订<华勤技术投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术投资者关系管理制度》。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2026年6月27日