

广东美信科技股份有限公司 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、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

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2026年8月21日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2026年8月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张定珍女士主持，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

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年8月27日为预留授予日，向16名激励对象授予20万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

2、第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日