

南京通达海科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年9月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于2026年9月2日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

1. 审议通过《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》。

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》等法律法规、规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为预留限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，同意确定以2026年9月7日为预留部分限制性股票的授予日，授予8名激励对象11.24万股限制性股票。剩余未授予的预留限制性股票0.61万股作废失效，未来不再授予。

董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并对本次预留授予的激励对象名单进行核查，发表了核查意见，同意提交公司董事会审议。

律师出具了法律意见书。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-048）及相关公告。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第三次会议决议；
2. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）及相关事项的核查意见。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日