

证券代码：603275

证券简称：众辰科技

公告编号：2026-045

上海众辰电子科技有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海众辰电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。根据《上海众辰电子科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，全体董事一致同意豁免会议通知时限，本次会议通知已于2026年9月11日以口头方式发出。本次会议由公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据召集人提议，公司拟尽快召开董事会审议《关于向公司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》，提请豁免董事会会议通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明，并于2026年9月18日召开第三届董事会第三次会议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于向公司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》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》（以下简称“本次激励计划”）

的相关规定及 2026 年第一次临时股东会决议授权，经审议，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 9 月 18 日为本次激励计划授予日，向符合授予条件的 46 名激励对象授予限制性股票，授予价格为 17.98 元/股。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案已于本次董事会召开前经公司第三届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司 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》（公告编号：2026-047）。

特此公告。

上海众辰电子科技有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日