

证券代码：688627

证券简称：精智达

公告编号：2026-061

深圳精智达技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年6月8日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。鉴于本次会议为临时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议应到董事共9名，实到董事9名。

会议由董事长张滨先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

根据公司《2025年员工持股计划管理办法》《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已经成就，本次可解锁的标的股票数量为511,200股，同意公司按照本员工持股计划的相关规定为符合条件的40名持有人办理解锁相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

关联董事张滨、王磊、谢思遥、曹保桂、崔小兵回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(公告编号:2026-062)。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026年6月10日