

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年7月30日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事长赵雷先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

公司于2026年7月30日召开2026年第三次临时股东会，已审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》。为推动激励计划尽快落地实施，及时落实限制性股票首次授予工作，保障激励安排有效执行。董事会提请豁免公司董事会会议通知时限的要求，本次董事会随即审议限制性股票首次授予相关议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京八亿时空液晶科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2026年第三次临时

股东大会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2026 年 7 月 30 日为授予日，并同意以人民币 26.29 元/股的授予价格向符合授予条件的 56 名激励对象授予 256.00 万股限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事赵雷、于海龙、邢文丽、张霞红、刘俊、苏学辉回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-040）。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日