

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-042

# 上海龙旗科技股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定的《上海龙旗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，同意公司实施2025年限制性股票激励计划。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果:同意7票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙旗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《上海龙旗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号:2025-044）。

（二）关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》及其摘要的议案

为了保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《上海龙旗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，结合公司的实际情况制定的《上海龙旗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果:同意7票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙旗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《上海龙旗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号:2025-044）。

（三）关于公司《2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保障公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确认激励对象是否符合激励计划的资格条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（2）授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划的规定对限制性股票数量进行相应的调整；

（5）授权董事会在公司实施股票回购计划公告后至激励对象回购时，对激励对象提出回购的，有权根据实际情况，激励对象未从激励对象的限制性股票在首次授予后的激励对象之间进行调整或分配或调整到预留部分；

（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会与薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会对激励对象是否可以解除限售；

（8）授权董事会在激励对象符合解除限售条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

（9）授权董事会在激励对象解除限售时向激励对象出售股票并办理相关手续；

（10）授权董事会在激励对象解除限售时向激励对象出售股票并办理相关手续；

（11）授权董事会在激励对象解除限售时向激励对象出售股票并办理相关手续；

（12）为实施限制性股票激励计划，授权董事会选聘独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所等第三方机构；

（13）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外；

（14）授权董事会就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划相关的所有决策；

（15）向激励对象授予的期权的首次行权；

（16）向激励对象授予的期权的首次行权；

（17）向激励对象授予的期权的首次行权；

（18）向激励对象授予的期权的首次行权；

（19）向激励对象授予的期权的首次行权；

（20）向激励对象授予的期权的首次行权；

（21）向激励对象授予的期权的首次行权；

（22）向激励对象授予的期权的首次行权；

（23）向激励对象授予的期权的首次行权；

（24）向激励对象授予的期权的首次行权；

（25）向激励对象授予的期权的首次行权；

（26）向激励对象授予的期权的首次行权；

（27）向激励对象授予的期权的首次行权；

（28）向激励对象授予的期权的首次行权；

（29）向激励对象授予的期权的首次行权；

（30）向激励对象授予的期权的首次行权；

（31）向激励对象授予的期权的首次行权；

（32）向激励对象授予的期权的首次行权；

（33）向激励对象授予的期权的首次行权；

（34）向激励对象授予的期权的首次行权；

（35）向激励对象授予的期权的首次行权；

（36）向激励对象授予的期权的首次行权；

（37）向激励对象授予的期权的首次行权；

（38）向激励对象授予的期权的首次行权；

（39）向激励对象授予的期权的首次行权；

（40）向激励对象授予的期权的首次行权；

（41）向激励对象授予的期权的首次行权；

（42）向激励对象授予的期权的首次行权；

（43）向激励对象授予的期权的首次行权；

（44）向激励对象授予的期权的首次行权；

（45）向激励对象授予的期权的首次行权；

（46）向激励对象授予的期权的首次行权；

（47）向激励对象授予的期权的首次行权；

（48）向激励对象授予的期权的首次行权；

（49）向激励对象授予的期权的首次行权；

（50）向激励对象授予的期权的首次行权；

（51）向激励对象授予的期权的首次行权；

（52）向激励对象授予的期权的首次行权；

（53）向激励对象授予的期权的首次行权；

（54）向激励对象授予的期权的首次行权；

（55）向激励对象授予的期权的首次行权；

（56）向激励对象授予的期权的首次行权；

（57）向激励对象授予的期权的首次行权；

（58）向激励对象授予的期权的首次行权；

（59）向激励对象授予的期权的首次行权；

（60）向激励对象授予的期权的首次行权；

（61）向激励对象授予的期权的首次行权；

（62）向激励对象授予的期权的首次行权；

（63）向激励对象授予的期权的首次行权；

（64）向激励对象授予的期权的首次行权；

（65）向激励对象授予的期权的首次行权；

（66）向激励对象授予的期权的首次行权；

（67）向激励对象授予的期权的首次行权；

（68）向激励对象授予的期权的首次行权；

（69）向激励对象授予的期权的首次行权；

（70）向激励对象授予的期权的首次行权；

（71）向激励对象授予的期权的首次行权；

（72）向激励对象授予的期权的首次行权；

（73）向激励对象授予的期权的首次行权；

（74）向激励对象授予的期权的首次行权；

（75）向激励对象授予的期权的首次行权；

（76）向激励对象授予的期权的首次行权；

（77）向激励对象授予的期权的首次行权；

（78）向激励对象授予的期权的首次行权；

（79）向激励对象授予的期权的首次行权；

（80）向激励对象授予的期权的首次行权；

（81）向激励对象授予的期权的首次行权；

（82）向激励对象授予的期权的首次行权；

（83）向激励对象授予的期权的首次行权；

（84）向激励对象授予的期权的首次行权；

（85）向激励对象授予的期权的首次行权；

（86）向激励对象授予的期权的首次行权；

（87）向激励对象授予的期权的首次行权；

（88）向激励对象授予的期权的首次行权；

（89）向激励对象授予的期权的首次行权；

（90）向激励对象授予的期权的首次行权；

（91）向激励对象授予的期权的首次行权；

（92）向激励对象授予的期权的首次行权；

（93）向激励对象授予的期权的首次行权；

（94）向激励对象授予的期权的首次行权；

（95）向激励对象授予的期权的首次行权；

（96）向激励对象授予的期权的首次行权；

（97）向激励对象授予的期权的首次行权；

（98）向激励对象授予的期权的首次行权；

（99）向激励对象授予的期权的首次行权；

（100）向激励对象授予的期权的首次行权；

（101）向激励对象授予的期权的首次行权；

（102）向激励对象授予的期权的首次行权；

（103）向激励对象授予的期权的首次行权；

（104）向激励对象授予的期权的首次行权；

（105）向激励对象授予的期权的首次行权；

（106）向激励对象授予的期权的首次行权；

（107）向激励对象授予的期权的首次行权；

（108）向激励对象授予的期权的首次行权；

（109）向激励对象授予的期权的首次行权；

（110）向激励对象授予的期权的首次行权；

（111）向激励对象授予的期权的首次行权；

（112）向激励对象授予的期权的首次行权；

（113）向激励对象授予的期权的首次行权；

（114）向激励对象授予的期权的首次行权；

（115）向激励对象授予的期权的首次行权；

（116）向激励对象授予的期权的首次行权；

（117）向激励对象授予的期权的首次行权；

（118）向激励对象授予的期权的首次行权；

（119）向激励对象授予的期权的首次行权；

（120）向激励对象授予的期权的首次行权；

（121）向激励对象授予的期权的首次行权；

（122）向激励对象授予的期权的首次行权；

（123）向激励对象授予的期权的首次行权；

（124）向激励对象授予的期权的首次行权；

（125）向激励对象授予的期权的首次行权；

（126）向激励对象授予的期权的首次行权；

（127）向激励对象授予的期权的首次行权；

（128）向激励对象授予的期权的首次行权；

（129）向激励对象授予的期权的首次行权；