

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2025-027

成都新易盛通信技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年5月30日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2025年6月6日以现场的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格及权益数量的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年5月28日实施完毕，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）等的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格及权益数量进行相应调整，首次及预留授予部分已授予但尚未归属的权益授予价格由23.085元/股调整为16.168元/股，首次授予部分已授予但尚未归属的权益数量由338.70万股调整为474.18万股（其中第一个归属期对应142.254万股权益已达归属条件），预留授予部分已授予但尚未归属的权益数量由61.30万股调整为85.82万股。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2025年6月6日