

证券代码：688109

证券简称：品茗科技

公告编号：2025-029

品茗科技股份有限公司

第四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。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）第四届董事会第四次会议通知于2025年5月23日以电话、邮件等方式发出，会议于2025年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李军先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2025年员工持股计划相关事项的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。关联董事李军、李继刚、陶李义、陈飞军、章益明、莫志鹏回避表决。

公司2024年度权益分派于2025年5月30日实施完毕，根据《公司2025年员工持股计划》相关规定及2024年年度股东大会的授权，董事会同意将2025年员工持股计划受让价格由14.00元/股调整为13.63元/股。

原定参与对象中部分人员因个人原因自愿放弃认购份额，根据《公司2025年员工持股计划》相关规定及2024年年度股东大会的授权，董事会同意对持有人及持有份额进行调整。

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《关于调整公司2025年员工持股计划相关事项的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2025年5月31日