

证券代码：301366

证券简称：一博科技

公告编号：2026-021

深圳市一博科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议通知于2026年5月8日以微信、电子邮件方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2026年5月11日在珠海市一博科技有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事宋建彪先生、独立董事胡振超、周伟豪先生、梁融先生及职工董事张玉英女士因工作原因以通讯方式参会，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次（临时）会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2026年限制性股票激励计划》（以下简称本次激励计划）的相关规定和公司股东大会的授权，由公司董事会确定本次激励计划的授予日，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，决定2026年5月11日为授予日，向94名激励对象首次授予2,898,750股第二类限制性股票。

关联董事及一致行动人汤昌茂先生、郑宇峰先生及朱兴建先生回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。

三、备查文件

- 1、2025年年度股东会会议决议；
- 2、第三届董事会第十次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日