

江苏中旗科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年6月18日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴耀军先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于2026年6月8日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《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》”）和《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为公司2025年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售的条件已经成就，根据公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2024年度股东大会的授权，董事会同意公司按照2025年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的315名首次授予的激励对象办理3,587,250股限制性股票解除限售事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件：

1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司
董事会
2026年6月23日