

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2026-030

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年8月14日在公司以现场方式召开。公司于2026年8月3日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<2026年半年度报告全文>及<2026年半年度报告摘要>的议案》

《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-029）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-032）同时刊登于2026年8月15日的《证券时报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，董事会认为公司激励计划规定的授予条件已经成就，并根据公司 2026 年第一次临时股东会授权，同意以 2026 年 8 月 14 日作为授予日，以 3.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 136 名激励对象授予 2,400 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事李力作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2026年8月15日