

证券代码：603551

证券简称：奥普科技

公告编号：2025-045

奥普智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2025年7月8日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2025年7月14日以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由董事长Fang James主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年7月14日为首次授予日，以5.30元/股向符合条件的17名激励对象授予497.00万股限制性股票。

董事刘文龙先生作为激励对象回避了该议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）。

特此公告。

奥普智能科技股份有限公司董事会

二零二五年七月十五日