

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：2025-005

创元科技股份有限公司

第十一届董事会 2025 第二次临时会议决议公告

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

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2025 第二次临时会议于 2025 年 02 月 21 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十一届董事会 2025 第二次临时会议于 2025 年 02 月 24 日以通讯方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、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

经与会董事审议，通过了以下议案：

1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的 56 名激励对象共计 1,281,156 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

副董事长兼总经理周成明先生、董事兼副总经理张文华先生、董事俞雪中先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-007）刊载于 2025 年 02 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第十一届董事会提名与薪酬委员会对该事项发表了同意的意见。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会 2025 第二次临时会议决议。
- 2、公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届董事会 2025 第二次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 02 月 25 日