

证券代码：688389

证券简称：普门科技

公告编号：2021-011

深圳普门科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日以现场加通讯方式召开了第二届董事会第五次会议。本次会议通知已于2021年2月22日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《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》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股

东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年2月26日为首次授予日，授予价格为12.90元/股，向229名激励对象授予674.70万股限制性票。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘先成先生、胡明龙先生、曾映先生、王红女士、徐岩先生、项磊先生回避表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-010）。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2021年2月27日