

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2021-042

## 锦浪科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2021年5月11日（星期二）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室以现场结合通讯的方式紧急召开。会议通知已于2021年5月10日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议为紧急临时会议，由公司董事长王一鸣先生召集并主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事5人）。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》

鉴于公司已于2020年5月7日实施了2019年年度权益分派方案，故董事会根据公司2020年第一次临时股东大会的授权以及《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格进行调整。调整后，本激励计划首次授予部分限制性股票回购价格为12.22元/股。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，1 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 17,850 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司拟于 2021 年 5 月 28 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日