

四川达威科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2021年07月09日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2021年7月12日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应到董事5名，实到5名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》

公司于2021年7月8日实施完成了2020年年度权益分派方案，以公司现有总股本104,404,443股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税）。根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后及股票期权行权前，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及股票期权的行权价格做相应的调整。

经过本次调整，首次授予限制性股票回购价格为**6.41元/股**；预留限制性股

票回购价格为**6.08元/股**；股票期权行权价格为**13.09元/股**。

经表决，同意**5票**，反对**0票**，弃权**0票**。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

三、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2021年7月12日