

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2021-067

深圳同兴达科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同兴达”）于2021年8月27日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2021年9月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议并通过了《公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳同兴达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司2021年第二次临时股东大会授权，董事会认为2021年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意将授予日确定为2021年9月7日，按13.07元/股的授予价格向符合条件的14名激励对象授予697,600股限制性股票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-066）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公

司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日