

汉威科技集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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、本次董事会会议通知于 2021 年 9 月 7 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次董事会于 2021 年 9 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
- 4、本次董事会会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

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》《汉威科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会确定 2021 年 9 月 17 日为首次授予日，首次授予 102 名激励对象第二类限制性股票合计 530 万股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。因董事李志刚、刘瑞玲、尚中锋、高延明、杨昌再属于激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

表决结果：赞成票 4 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 17 日在巨潮资讯网上刊登的《关于向激励

对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十七日