

四川达威科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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2022年5月10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2022年5月13日采用现场会议的方式召开。
- 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《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期满未行权股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二个行权期已于2022年5月9日期限届满。在该行权期内，激励对象实际行权35.68万份，未行权1.62万份。因此，本次注销的股票期权数量为1.62万份，占2019年股票期权与限制性股票激励首次授予股票期权数量165.80万份的0.98%。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

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二十二次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2022年5月13日