

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2022-042

鸿合科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年5月13日以邮件形式向公司全体董事发出，于2022年5月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

经核查，董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和2021年年度股东大会的授权，公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022年5月18日为首次授权日，向174名激励对象首次授予489.33万份股票期权，行权价格为17.08元/份。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，律师出具了相关法律意见书。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

董事孙晓蕾女士、龙旭东先生系本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

三、备查文件

- 1.《鸿合科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2.《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3.《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权之法律意见书》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2022年5月19日