

浙江兆龙互连科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2022 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 4 日以书面、电话等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

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》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2022 年 7 月 8 日为首次授予日，向 91 名激励对象授予 225.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 7.64 元/股。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事宋红霞为本次拟激励对象，已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-038）。

三、备查文件

1. 第二届董事会第八次会议决议；

2. 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日