

证券代码：300745

证券简称：欣锐科技

公告编号：2022-039

深圳欣锐科技股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

本次董事会于 2022 年 7 月 12 日在深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于 2022 年 7 月 12 日以口头方式和电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员、董事会秘书。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 7 月 12 日为预留授权日，向 3 名激励对象授予 25 万份股票期权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日