

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2022-053

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2022年7月19日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2022年7月14日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2022年4月21日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，以公司总股本100,000,000股为基数，每股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利70,000,000元（含税），本次权益分派已于2022年5月24日实施完毕。根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

因此，2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）由每股28.30元调整为每股27.60元。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事苏振华回避表决。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为了进一步拓展公司数控刀具整体解决方案业务，提高市场竞争力，公司拟在株洲高新技术产业开发区设立全资子公司株洲欧科亿智能科技有限公司（暂定名，最终以工商核定为准），注册资本 5,000 万元，由新设立的子公司作为实施主体，快速推进公司整体解决方案布局。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022 年 7 月 20 日