

深圳震有科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2022 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2022 年 7 月 19 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、部门规章和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司股东大会的授权，同意本次作废限制性股票的事项：

1、鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中的 24 名激励对象离职、3 名激励对象因个人原因自愿放弃、3 名激励对象成为公司监事，上述合计 30 名人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，其已获授但尚未归属的 348,500 股限制性股票不得归属，予以作废。

2、根据公司的 2021 年年度报告，公司 2021 年净利润增长率未达到本激励计

划设定的第一个归属期公司层面业绩考核目标，所有激励对象对应的第一个归属期的限制性股票全部取消归属，予以作废，合计 1,419,150 股。

综上，公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象由 292 人调整为 262 人，本次共计作废的限制性股票数量为 1,767,650 股。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

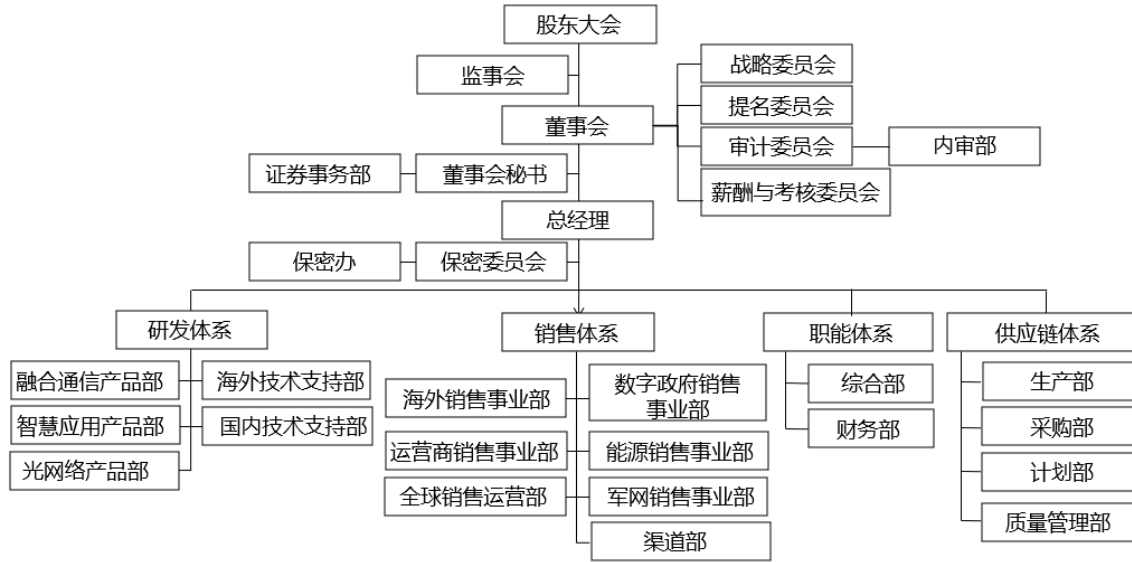
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事张中华先生作为公司本次限制性股票激励计划的关联董事，回避了对该议案的表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-065）。

（二）审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司的治理结构，提高公司的管理水平和运营效率，根据公司实际经营需要，同意对组织架构进行调整与优化。调整后的组织架构图为：



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 23 日