

江苏东华测试技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董事会第十次会议，会议通知及相关资料于2022年9月30日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏东华测试技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2022年10月10日为预留限制性股票授予日，以16.3750元/股的价格向符合条件的27名激励对象授予60万股第二类限制性股票。

关联董事刘士钢先生、王江波先生、陈立先生回避表决。

审议结果：赞成4票；反对0票；弃权0票，通过。

《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字的第五届董事会第十次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2022年10月10日