

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2022-047

罗普特科技集团股份有限公司

第二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

罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第七次会议于2022年10月23日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料以电子邮件送达公司全体董事。本次会议由董事长陈延行先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2021年年度利润分配方案已于2022年7月8日实施完毕，董事会同意公司根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对2021年限制性股票激励计划授予价格进行调整；调整后，公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分限制性股票授予价格由6.48元/股调整为6.432元/股。

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《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-049）。

会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予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》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2022年10月24日为预留授予日，以6.432元/股的授予价格向2名激励对象授予56.49万股限制性股票。

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

于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-050）。

董事江文涛先生系本次激励计划预留授予的激励对象，回避对该议案的表决。

会议表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，回避1票。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2022年10月25日