

山东联创产业发展集团股份有限公司

第四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的内容真实、准确、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

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2022年11月28日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2022年11月30日上午9:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划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》（以下简称“《管理办法》”）和《山东联创产业发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本次激励计划”）之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，由于获授限制性股票的1名激励对象当选为公司监事、7名激励对象已离职、1名激励对象非因工身故、1名激励对象退休已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的345万股限制性股票不得归属并由公司作废。

本次作废后，公司本次激励计划获授限制性股票的激励对象由154人调整为144人，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票数量由2,860万股调整为2,515万股。

具体内容详见公司同步披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号2022-067）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》和本次激励计划的相关规定以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划授予的限制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 144 人，可归属的限制性股票数量为 503 万股，同意公司为符合条件的 144 名激励对象在第一个归属期办理限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司同步披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号 2022-068）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事李洪鹏先生、邵秀英女士、刘凤国先生、孟祥宝先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日