

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2023-002

杭州长川科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年1月10日在公司会议室召开。会议通知已于2022年12月31日以电邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。本次会议由董事长召集，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

1、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》

鉴于公司实施了2021年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司2021年限制性股票激励计划的相关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留）进行相应调整。本次调整后，2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留）将由9.81元/股调整为9.71元/股；

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

董事孙峰、陈江华为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案的表决，其余7名董事参与了表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2023-004）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、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》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 9 名首次授予部分激励对象及 1 名预留授予部分激励对象（合计 10 名激励对象）因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 120.8400 万股由公司作废。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 5 名激励对象 2021 年度个人层面考核等级为“良好”及 1 名激励对象 2021 年度个人绩效考核结果为“合格”，第一批次获授份额均不能全额归属；上述 6 名激励对象因个人绩效考核原因所致的已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 1.2426 万股不得归属并由公司作废。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

董事孙峰、陈江华为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://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：2023-005）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 325.5954 万股，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的 152 名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

董事孙峰、陈江华为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2023-006)。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

根据《2021 年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条件, 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就, 本次可归属数量为 35.9100 万股, 同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的 3 名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

董事孙峰、陈江华为本次激励计划的激励对象, 系关联董事, 回避对本议案的表决, 其余 7 名董事参与了表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2023-006)。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告!

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2023年1月10日