

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2023-001

深圳市创益通技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2023年1月1日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年1月11日下午16:00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

一、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》

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2023年1月11日为预留授予日，以8.63元/股的价格向符合条件的7名激励对象授予80万股第二类限制性股票。

独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》、独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第十一次会议决议公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2023年1月12日