

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2023-006

江苏精研科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 1、本次董事会会议通知于 2023 年 1 月 31 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
- 2、本次董事会于 2023 年 2 月 6 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，采取通讯方式进行表决。
- 3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式出席。
- 4、本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以通讯方式列席了本次董事会。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

因公司实际经营情况和未来发展的需要，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张志俊先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于聘任副总经理的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网

站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期满未行权股票期权的议案》

公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权第一个行权期已于 2023 年 2 月 3 日期限届满，尚有 514,250 份股票期权未行权。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。因此公司董事会决定注销上述行权期内未行权的股票期权 514,250 份。

董事王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生为 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的激励对象，为关联董事，已回避表决。其余 4 名非关联董事参与表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生回避表决。

《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期满未行权股票期权的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，公司聘请的律师事务所、独立财务顾问出具了相应的报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日