

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-012

凯龙高科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次（临时）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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2023 年 2 月 7 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 2 月 14 日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。以通讯表决方式出席会议的董事为：潘海峰、孙新卫、袁银男、胡改蓉。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 2 名激励对象自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由 101 人调整为 99 人，首次授予的限制性股票数量由 316.70 万股调整为 315.20 万股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股

东大会审议。

关联董事臧志成、叶峻、李怀朝对本议案回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-014）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年2月14日为首次授予日，向符合条件的99名激励对象授予315.20万股限制性股票，授予价格为5.00元/股。

关联董事臧志成、叶峻、李怀朝对本议案回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2023年2月14日