

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2023-056

苏州仕净科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、基本情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年4月26日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议资料已于2023年4月20日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

经审议，与会董事认为：公司2023年第一季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

第一季度报告具体内容详见公司于2023年4月27日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第一季度报告》。

2、审议通过《关于2022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《上市公司股权激励管理办法》、《苏州仕净科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《苏州仕净科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司2022年第一次临时股东大会

的授权，董事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划授予股份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 46.80 万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事对该事项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。

关联董事董仕宏、张世忠是本次拟激励对象，已回避表决；董事朱叶、叶小红、朱海林为董仕宏关联方，已回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 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公告》。

3、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属及部分预留的限制性股票的议案》

鉴于首次授予部分激励对象 1 人因个人原因离职，已不符合激励条件，需作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 7 万股。公司预留部分限制性股票须在本激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内授出，公司已于 2022 年 3 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过本激励计划，因此预留部分限制性股票应于 2023 年 3 月 17 日前授予潜在激励对象。由于公司在上述期间内未有再向其他潜在激励对象授予预留限制性股票的计划，届时预留权益将失效，因此公司决定作废剩余部分预留限制性股票共计 37 万股。综上所述，本次合计作废 44 万股限制性股票。

公司独立董事对该事项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。

关联董事董仕宏、张世忠是本次拟激励对象，已回避表决；董事朱叶、叶小红、朱海林为董仕宏关联方，已回避表决。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属及部分预留的限制性股票的公告》。

三、备查文件

-
- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日