

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2023-033

苏州艾隆科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年5月12日现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年5月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长张银花女士主持，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的通知和召开程序符合法律法规、《中华人民共和国公司法》、《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划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）》的相关规定和公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划规定的激励对象首次授予条件已经成就，同意确定以2023年5月12日为首次授予日，授予价格为20.42元/股，向符合条件的145名激励对象授予159.50万股限制性股票。

关联董事张银花女士、徐立先生、朱锴先生、邱瑞女士对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2023年5月13日