

浙江兆龙互连科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年7月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年7月7日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定，由于2名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，其全部已授予尚未归属的5.04万股限制性股票不得归属并由公司作废，4名激励对象因2022年度个人绩效考核结果对应当年度个人层面归属比例为80%，其第一个归属期内已获授未能归属的1.0332万股限制性股票由公司作废。综上，本次合计作废6.0732万股限制性股票，首次授予限制性股票激励对象的人数由91人调整为89人。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事宋红霞为本激励计划激励对象，系关联董事，已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号：2023-036）。

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》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 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首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 89 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为 91.9548 万股。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事宋红霞为本激励计划激励对象，系关联董事，已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2023-037）。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

由于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 183,750,000 股增加至 257,250,000 股，注册资本由 183,750,000 元增加至 257,250,000 元。同时根据公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，并请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-038）及《公司章程》。

4、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 7 月 28 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 11 日