

证券代码：300299

证券简称：富春股份

公告编号：2023-025

## 富春科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

- 1、董事会届次：第四届董事会第二十七次会议
- 2、会议通知时间：2023 年 7 月 28 日 星期五
- 3、会议通知方式：书面送达和电话通知
- 4、会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 星期四
- 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六层会议室
- 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开
- 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分别为：缪品章、陈苹、叶宇煌、缪福章、汤新华、苏小榕、林东云
- 8、会议主持人：董事长缪品章
- 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

- 1、审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留部

## 分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 8 月 3 日为预留授权日，授予 12 名激励对象 400 万份股票期权。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月五日