

杭州爱科科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日以邮件、专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；在半年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2023年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司2023年半年度报告》及《杭州爱科科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

（三）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），因此公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应的调整，将首次及预留授予的限制性股票的授予价格从 21.26 元/股调整为 21.02 元/股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-036）。

（四）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》等有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于本激励计划首次授予激励对象中有 5 人已离职，预留授予激励对象中有 8 人已离职，上述激励对象均不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 52,300 股不得归属并作废处理；因公司 2022 年业绩未满足对应的考核要求，不符合归属条件，因此本激励计划首次授予部分第二个归属期对应的 241,600 股限制性股票和预留授予部分第一个归属期对应的 20,000 股限制性股票均不得归属。董事会同意以上已获授但尚未归属的限制性股票合计 313,900 股作废处理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日