

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2023-070

广州禾信仪器股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年8月19日以邮件方式发出通知，并于2023年8月24日以现场加通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事9名，实到董事9名（其中委托出席的董事1名），副董事长傅忠先生由于身体原因不能亲自出席会议，授权委托董事高伟先生出席会议并代为表决。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《广州禾信仪器股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年8月24日为首次授予日，向符合条件的74名激励对象授予权益376.22万股（份），其中限制性股票88.42万股，授予价格为16.52元/股；股票期权287.80万份，行权价格为33.04元/份。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事周振、傅忠、高伟、陆万里、罗德耀、洪义回避表决。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的公告》（公告编号：2023-072）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023年8月25日