

江苏龙蟠科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年 9 月 2 日以书面或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023 年 9 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

由于部分激励对象自愿放弃参与公司 2023 年股票期权激励计划（“本次激励计划”），公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对本次激励计划的激励对象名单、拟授予的股票期权数量进行了调整并对《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中的相关内容进行修订，形成了《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。独立董事对本议案发表

了独立意见。

具体内容请详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》。

关联董事石俊峰、朱香兰、吕振亚、沈志勇、秦建和张羿回避表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

为保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，结合《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关修订内容，特制定《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容请详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

关联董事石俊峰、朱香兰、吕振亚、沈志勇、秦建和张羿回避表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为保证公司本次股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票期权激励计划的有关事项。

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司 2023 年股票期权激励计划的以下事项：

1）授权董事会确定公司 2023 年股票期权激励计划的股票期权授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2023 年股票期权激励计划规定的方法对授予的股票期权数量进行相应的调整；

3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时, 按照公司 2023 年股票期权激励计划规定的方法对授予的股票期权的行权价格进行相应的调整;

4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜, 包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》;

5) 授权董事会对激励对象是否满足行权资格和行权条件进行审查确认, 并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权;

7) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜, 包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

8) 授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜;

9) 授权董事会按照公司 2023 年股票期权激励计划的规定办理激励计划的变更与终止等程序性手续, 包括但不限于取消激励对象的行权资格、要求激励对象返还已行权股票期权收益、注销激励对象尚未行权的股票期权、办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜、终止公司 2023 年股票期权激励计划。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准, 则董事会的该等决议必须得到相应的批准;

10) 授权董事会对公司 2023 年股票期权激励计划进行管理和调整, 在与公司 2023 年股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准, 则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

11) 授权董事会按照既定的方法和程序, 将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整;

12) 授权董事会实施公司 2023 年股票期权激励计划所需的其他必要事宜, 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会, 就公司 2023 年股票期权激励计划向有关政府、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续; 签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件; 修改《公司章程》、

办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与公司 2023 年股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

（3）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与公司 2023 年股票期权激励计划有效期一致。

关联董事石俊峰、朱香兰、吕振亚、沈志勇、秦建和张羿回避表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于取消并重新召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

因 2023 年 8 月 30 日第四届董事会第十次会议审议通过的部分议案内容发生变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司决定取消原定于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第七次临时股东大会，并重新择日召开临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 6 日