

## 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2023年9月21日以通讯方式召开。本次会议于2023年9月19日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

公司于2023年4月28日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，根据有权机构审核备案意见，经过综合评估与审慎考虑，为更好地反映公司盈利能力和成长性，对原激励计划草案部分内容进行了修改，制订了《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，进一步提高了解除限售业绩考核要求，强化对核心管理团队及骨干员工的激励与约束，有利于公司健全中长期激励约束机制，推动战略转型实现和高质量发展。独立董事对该议案发表了独立意见。

董事周荣、涂兵为本激励计划的激励对象系关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

**2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》**

为确保公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，促进公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规、规范性文件的规定及激励计划草案修订等实际情况，公司修改制订了《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。独立董事对该议案发表了独立意见。

董事周荣、涂兵为本激励计划的激励对象系关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

**3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会审议通过于 2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2023 年第四次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 21 日