

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-088

凯龙高科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第七次会议通知于2023年9月21日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年9月28日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任邓小青先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务总监辞职暨聘任副总经理兼财务总监以及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-090）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任彭莉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务总监辞职暨聘任副总经理兼财务总监以及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-090）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年9月28日为预留授予日，向符合条件的2名激励对象授予20.00万股限制性股票，授予价格为5.00元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-092）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2023年9月28日