

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2023-109

华自科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2023 年 10 月 16 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

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）》（以下简称“激励计划”）的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会经核查认为预留部分限制性股票的授予条件已经成就，满足激励计划“第八章 限制性股票的授予与归属条件”的规定，经薪酬与考核委员会拟定名单，决定以 2023 年 10 月 16 日为授予日，向 9 名激励对象授予预留部分 55 万股第二类限制性股票，授予价格为 8.52 元/股。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审核通过，第五届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、《华自科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 16 日