

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2023-064

深圳市洲明科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 25 日下午 14:00 在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持，应出席会议表决的董事 7 人，实际出席会议表决的董事 7 人，以通讯方式出席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

与会董事一致认为公司《2023年第三季度报告》编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-063）。

2、以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司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，同意确定以首次授予日为2023年10月25日，

并同意以4.04元/股和6.06元/股的授予价格向符合条件的434名激励对象授予1,994.9982万股限制性股票。

董事武建涛先生参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-066）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2023年10月27日