

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2023-098

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 第四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

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议通知于2023年11月24日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2023年12月1日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生以及徐毅先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛先生主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

全体董事经审议，一致认为根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票[内容详见 2023 年 12 月 2 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有

限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-101）]。

关联董事杨向东先生、管庆松先生、唐均先生、白云飞先生已在审议该项议案时回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会全体董事一致认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 49.8970 万股。同意公司为符合条件的 84 名激励对象办理归属相关事宜[内容详见 2023 年 12 月 2 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-102）]。

关联董事杨向东先生、管庆松先生、唐均先生、白云飞先生已在审议该项议案时回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
 - （二）《震安科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 2 日