

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2023-074

**厦门唯科模塑科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告**

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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 25 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划预留权益的授予条件已成就。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2023 年第一次临时股东大会的相关授权，同意以 2023 年 12 月 25 日为预留授予日，授予 23 名激励对象 20 万股第二类限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

二、备查文件

- 1、《第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日