

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2024-022

苏州纳微科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2024年2月26日9:00以线上线下相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由董事长BIWANG JACK JIANG（江必旺）先生召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向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》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年2月26日为首次授予日，授予价格为18.00元/股，向291名激励对象授予550.00万股限制性股票。

BIWANG JACK JIANG（江必旺）董事长、牟一萍董事、林生跃董事、赵顺董事、胡维德董事之配偶武爱军为本次激励计划的激励对象，上述五位董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对，5票回避表决。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于向2024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：2024-021）。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2024年2月27日