

证券代码：300592

证券简称：华凯易佰

公告编号：2024-019

华凯易佰科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2024年3月7日以微信、电话和书面确认等方式紧急通知，会议于2024年3月7日采取现场结合通讯表决的方式召开。董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。本次会议由公司董事长周新华先生召集并主持，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，其中关联董事周新华先生、胡范金先生、庄俊超先生、王安祺先生、贺日新先生作为本次激励计划的拟激励对象对本议案回避表决。本议案获得通过。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2024年3月7日