

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-053

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于2024年5月10日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 本次董事会于2024年5月13日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
- 本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。
- 本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
- 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，同意公司对本次激励计划相关事项进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由48人调整为45人，首次授予数量由143.50万股调整为139万股，预留授予数量为23万股保持不变。

本次调整事项属于公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-055）。

审计本议案时，关联董事张锡亮先生、吉天生先生作为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2024年5月13日