

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2024-040

安徽容知日新科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年6月24日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年6月21日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长聂卫华先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了3项议案，具体如下：

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，鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中原拟授予的激励对象中1名激励对象因离职失去激励资格，取消拟向上述1名激励对象授予的限制性股票共计0.10万股。公司计划对本次激励计划激励对象名单进行调整，拟授予的限制性股票总数量150.00万股保持不变。

鉴于公司2023年年度利润分配方案已于2024年6月6日实施完毕，董事会同意公司根据《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整，调整后，公司2024年限制性股票激励的授予价格由15.00元/股调整为14.885元/股。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，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)》及其摘要的相关规定和公司 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授予条件已经成就，计划以 2024 年 6 月 24 日为授予日，以 14.885 元/股的授予价格向 223 名激励对象授予 150 万股限制性股票。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币 0.4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及最高额不超过 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日