

# 上海润欣科技股份有限公司

## 第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 9 日在公司 2024 年第一次临时股东大会召开完成后发出。
- 2、本次董事会于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。
- 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。
- 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、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《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 6 月 7 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，并于 2024 年 7 月 24 日披露了公司《2023 年年度权益分派实施公告》，以公司当时总股本 504,603,447 股为基础，向全体股东每 10 股派 0.35 元（含税）人民币现金，权益分派的股权登记日为 2024 年 7 月 31 日，除权除息日为 2024 年 8 月 1 日。上述权益分派已实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董

事会决定对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留限制性股票的授予价格进行调整。调整后，公司本激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 3.61 元/股调整为 3.575 元/股。

鉴于列入本激励计划首次授予部分的激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其首次授予的限制性股票份额，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予部分的激励对象人数进行相应调整。调整后，公司首次授予部分的激励对象由 163 人调整为 162 人，因激励对象减少而涉及的限制性股票份额分配给现有的首次授予的其他激励对象，首次及预留授予限制性股票的总数量不变。

除上述调整外，公司本激励计划的其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并同意提交至公司第五届董事会第三次会议审议。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》及相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

## **2、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）》等有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的首次授予条件均已成就，确定以 2024 年 8 月 12 日为首次授予日，以 3.575 元/股的授予价格向符合条件的 162 名激励对象授予 1,137.20 万股限制性股票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并同意提交至公司第五届董事会第三次会议审议。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》及相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、经与会董事会薪酬与考核委员会成员签署的《第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2024年8月13日