

四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2024年8月26日以通讯方式召开，本次会议于2024年8月24日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《四川蜀道装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会授权，公司董事会认为《激励计划》规定的限制性股票预留授予条件已经成就，确定限制性股票的预留授予日为2024年8月26日，向符合授予条件的21名激励对象授予59.2万股限制性股票，授予价格为9.59元/股。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

董事长胡圣厦为《激励计划》预留部分的激励对象系关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》

本次实施 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项，根据公司《激励计划》的内容，公司预留不超过 69.6 万股的限制性股票以授予其他激励对象。结合公司的实际情况，拟订了向 21 人授予 59.2 万股的《2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》，所有人员均符合相关法律、法规及《激励计划》规定的激励对象资格。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

董事长胡圣厦为《激励计划》预留部分的激励对象系关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 26 日