

## 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年8月29日（星期四）下午以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### 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2024年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有1名激励对象在登记为本次激励计划内幕信息知情人之后存在买卖公司股票的行为，基于审慎原则，该激励对象自愿放弃本次激励计划首次获授权益的资格；有13名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票，前述激励对象涉及公司拟向其授予的限制性股票98,600股。根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：首次授予激励对象名单由109人调整为95人，未获授的限制性股票将授予至首次授予的其他激励对象，本激励计划的总授予数量及首次授予数量均保持不变。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划一致。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-067）。

因董事张玉辉、邵先飞与本议案存在关联关系，均回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

## **2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定首次授予日为 2024 年 8 月 29 日，以 9.50 元/股的价格向 95 名激励对象授予 1,619,800.00 股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-068）。

因董事张玉辉、邵先飞与本议案存在关联关系，均回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

## **三、备查文件**

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日