

# 山东玉马遮阳科技股份有限公司

## 第二届董事会第七次临时会议决议公告

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

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次临时会议通知于2024年10月10日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于2024年10月10日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事李维清先生以通讯方式表决。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于向激励对象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》《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年10月10日召开的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，同意确定2024年10月10日为授予日，授予121名激励对象429万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司2024年10月10日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案关联董事孙承志、崔贵贤、

纪荣刚、王玉华回避表决。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第七次临时会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2024年10月10日