

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2024-090

信质集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。

鉴于公司激励对象胡美芽女士已提交辞职文件，已不符合激励条件。根据《2022年股票期权激励计划》规定，其已获授但尚未行权的1万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销部分2022年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-093）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于注销部分2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。

鉴于公司激励对象胡美芽女士、蒋光虎先生、贾鲢莉女士已提交辞职文件，上述激励对象已不符合激励条件，董事会同意将上述激励对象已获授但尚未行权的13.20万份股票期权进行注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销部分2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-094）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2024年10月25日