

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2024-079

武汉恒立工程钻具股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月8日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路5号
- 会议召开方式：现场及通讯结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余立新先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向2024年股权激励计划激励对象授予权益的议案》

1. 议案内容：

依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的决议和授权，向17名激励对象合计授予32.5万股限制性股票，授予日为2024年11月8日。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年股权激励计划权益授予公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案事项由北京大成（武汉）律师事务所出具了法律意见书。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2024年11月11日