

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2024-058

## 上海灿瑞科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年11月13日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于2024年11月18日以通讯表决的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议审议通过了如下事项：

#### 一、《关于向2024年限制性股票激励计划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》、《2024年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司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，同意确定以2024年11月18日为授予日，授予价格为15.67元/股，向70名激励对象授予147.3981万股限制性股票。根据公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海灿瑞科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2024年11月20日