

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-129

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2024年12月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年12月10日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。全体董事豁免了本次会议关于会议通知时间的相关要求。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议了《关于向公司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》及《浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会确定以2024年12月10日为授予日，向75名激励对象授予395.72万股第二类限制性股票，授予价格为10.09元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员陶珏女士回避表决。本议案关联董事陆宝宏先生、陆灿先生、余砚先生、陶珏女士回避表决。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司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》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日