

证券代码：688516

证券简称：奥特维

公告编号：2024-136

转债代码：118042

转债简称：奥维转债

## **无锡奥特维科技股份有限公司**

### **第四届董事会第七次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2024年12月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月27日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长葛志勇主持，应到会董事9名，实际到会董事9名。监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

##### **（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》**

根据公司披露的《2023年年度权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本为基数，每股派发现金红利1.99552元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.4股，该利润分配方案已实施完毕。2024年10月9日，公司披露的《2024年半年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.86元（含税），该利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《2022年激励计划》”）的相关规定，需对激励计划的授予数量及授予价格（含预留授予）进行相应调整，本次调整后，2022年激励计划首次授予的限制性股票数量由67.0312万股调整为93.8436万股，2022年激励计划预留授予的限制性股

票数量由 14.3506 万股调整为 20.0908 万股；2022 年激励计划的授予价格（含预留授予）由 50.4577 元/股调整为 33.7558 元/股

本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2024-138）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回避表决。

## （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》、《上市规则》、《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2021 年激励计划》”）及其摘要、《2022 年激励计划》及其摘要的相关规定，由于 2021 年激励计划第一次预留授予部分 1 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 888 股限制性股票不得归属，由公司作废；4 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为“B”，对应的个人层面归属比例为 90%，其已获授但尚未归属的 235 股限制性股票不得归属，由公司作废；2022 年限制性股票激励计划中预留授予部分 2 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 2,473 股限制性股票不得归属，由公司作废；2 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为“B”，对应的个人层面归属比例为 90%，其已获授但尚未归属的 76 股限制性股票不得归属，由公司作废。本次合计作废的限制性股票数量为 3,672 股。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-139）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回避表决。

**（三）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期及2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》**

根据《管理办法》《上市规则》《2021年激励计划》及其摘要、《2022年激励计划》及其摘要的相关规定，以及公司2021年第四次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期及2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量2021年预留部分第三次归属36,031股，2022年预留部分第二次归属84,962股，合计120,993股。同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的142名激励对象办理归属相关事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期及2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-140）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回避表决。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日