

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2025-002

深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年1月16日（星期四）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：独立董事伊志宏以通讯方式出席）。

会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉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《防范大股东及其他关联方资金占用制度》（2025年1月）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于投资设立铂科新材销售公司的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立铂科新材销售公司的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2025年1月16日