

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于2022年11月18日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2022年11月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司2021年度利润分配方案已于2022年6月2日实施完毕，需对授予价格（含预留授予）进行相应调整，公司限制性股票预留授予价格由17.29元/股调整为17.165元/股。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。

（二）、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2021年第三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（草案）》的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 11 月 28 日为预留授予日，以人民币 17.165 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予 18 万股限制性股票。同时，预留部分除本次授予外剩余的 41.50 万股不再进行授予。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日