

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2024-032

深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的通知已于2024年5月14日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2023年度权益分派已于2024年5月10日实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，由4.48元/股调整为4.43元/股。

本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

董事张文凯先生作为本次激励计划的激励对象，已回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-034）。

（二）审议通过《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划》及其摘要以及公司 2024 年第一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的授予条件已经成就，同意以 2024 年 5 月 17 日为授予日向 3 名激励对象授予限制性股票合计 98.89 万股。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事张文凯先生作为本次激励计划的激励对象，已回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2024-035）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日