

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2025-029

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年5月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月6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。

经全体董事共同推举，会议由董事廖高兵先生主持，监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。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

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》

董事会经审议认为，此次调整2024年股票期权激励计划的行权价格和授予数量，系因公司即将实施2024年度权益分派方案而作出相应调整。本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司管理团队勤勉尽职，董事会同意此次调整。广东华商律师事务所对本事项出具了法律意见书。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 4、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2025年5月13日