

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-029

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

## 无锡威唐工业技术股份有限公司

### 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第二十四次会议于2024年3月22日以口头及电话方式临时通知全体董事，并于同日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

#### 二、董事会议案审议情况

##### 1、审议通过《关于向激励对象首次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股票上市规则》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年3月22日召开的2024年第二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规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年3月22日作为首次授予日，向符合授予条件的48名激励对象授予第一类限制性股票143.50万股，授予价格为6.79元/股。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

审议本议案时，关联董事张锡亮先生、吉天生先生作为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

### 三、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2024年3月22日