

# 合肥颀中科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2024年4月26日以通讯和邮件方式发出，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，会议于2024年4月30日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，委托出席董事1人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

### （一）会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为了推动公司的高质量发展，更好地实施股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司拟调整《合肥颀中科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有效期、归属安排及会计处理，修订并形成《合肥颀中科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

本议案已经第一届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2024-025）《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2024-026）及《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨宗铭先生、余成强先生为本次限制性股票激励计划的参与对象，对此议案回避表决。

## **（二）会议审议通过了《关于公司<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 1 日