

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2020-089

## 广东伊之密精密机械股份有限公司 2020年第二次临时董事会会议决议公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时董事会会议于2020年11月23日在公司会议室召开。会议通知已于2020年11月18日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式向各位董事发出，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于向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股票上市规则（2020年修订）》、公司《第三期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年11月17日召开的2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司第三期限限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2020年11月23日为授予日，向符合授予条件的121名激励对象授予363万股限制性股票。

因激励对象之一陈立尧先生为董事陈敬财先生之子，董事陈敬财先生及其一致行动人董事甄荣辉先生、董事梁敬华先生回避表决。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2020年11月24日