

## 南凌科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2021年3月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于2021年2月27日以书面方式向公司全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长陈树林先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《南凌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、《关于公司向2021年限制性股票激励计划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》、公司《激励计划》的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定授予条件已经成就，同意确定以2021年3月9日为首次授予日，确定以21.55元/股的首次授予价格向符合条件的56名激励对象100万股限制性股票，其中第一类限制性股票24万股，第二类限制性股票76万股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：关联董事陈树林、陈金标回避表决。有效表决票 5 票、同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、 备查文件

- 1、《南凌科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《南凌科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议决议有关事项的意见》；
- 3、《南凌科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单》；
- 4、《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于南凌科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划限制性股票首次授予相关事项之独立财务顾问报告》；
- 5、《上海君澜律师事务所关于南凌科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日