

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2021-060

## 江苏东华测试技术股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董事会第五次会议，会议通知及相关资料于2021年10月19日通过电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

##### 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》、《江苏东华测试技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确

定以 2021 年 10 月 29 日为首次授予日，同意向符合条件的 52 名激励对象首次授予 240 万股第二类限制性股票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会对此发表了意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

董事熊卫华先生、陈立先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字的第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日