

浙江中控技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年1月14日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年1月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事王建新先生授权委托独立董事杨婕女士出席本次会议。会议由董事长 CUI SHAN 先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

因《浙江中控技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的 1 名激励对象已从公司离职，其离职后不符合激励对象条件。根据《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，董事会同意对激励对象名单及授予权益数量进行调整，将本次激励计划授予的激励对象由 1,003 人调整为 1,002 人，授予的限制性股票数量由 299.35 万股调整为 298.95 万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江中控技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江中控技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划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》、《激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第三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的授予条件已经成就，同意以 2022 年 1 月 14 日为授予日，以 39.50 元/股的授予价格向 1,002 名激励对象授予 298.95 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江中控技术股份有限公司关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江中控技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总裁提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任 Teo Kim Hock、申屠久洪、张磊为公司副总裁，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江中控技术股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江中控技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于董事会秘书辞任及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

董事会近日收到董事会秘书莫威先生的辞任报告，因工作调整，莫威先生不再担任公司董事会秘书，仍在公司担任高级副总裁职务。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定副总裁、财务负责人房永生先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。房永生先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。公司拟聘任的董事会秘书房永生先生将尽快报名参加上交所组织的科创板董事会秘书培训。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江中控技术股份有限公司关于董事会秘书辞任及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》(公告编号：2022-008)。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 15 日