

## 宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年5月16日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2022年5月10日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震林先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于修订2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》

由于公司聘任2022年限制性股票激励计划激励对象解旭先生为公司副总经理、聘任2022年限制性股票激励计划激励对象柴华良先生为公司财务总监，故二位拟获授的限制性股票将单独列示。同时周茂伟先生已辞去副总经理职务，故其拟获授的限制性股票将不再单独列示。除上述修订内容外，本次授予事项相关内容与公司第四届董事会第七次会议审议通过的授予事项内容一致。

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本次修订无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

## **2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
  - 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日