

科博达技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2022年5月17日以邮件方式发出，并于2022年5月18日下午14:00时以通讯表决方式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予的激励对象中有16名因从公司离职而不再符合激励对象资格，11名因个人原因放弃拟获授的全部限制性股票，因此对本激励计划授予激励对象人数、名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整（调整不涉及公司高级管理人员）。本次调整后，本激励计划授予的激励对象由463人调整为436人，前述27名原激励对象对应的拟授予限制性股票份额，将根据入职年限、职位重要性、工作绩效等因素，调整分配至本激励计划确定的其他激励对象，本激励计划拟授予的限制性股票总量400万股保持不变。

本次调整后的激励对象属于经公司2021年年度股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2021年年度股东大会审议通过的2022年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司2021年年度股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）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》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022 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 5 月 18 日为授予日，向 436 名激励对象授予 400 万股限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2022年5月19日