

证券代码：300811  
转债代码：123139

证券简称：铂科新材  
转债简称：铂科转债

公告编号：2022-041

## 深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年5月24日（星期二）在深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年5月20日通过电子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。

会议由董事长杜江华主持，监事、高级管理人员列席。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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日