

广州杰赛科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第七次会议于2022年5月26日（星期四）下午13:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2022年5月20日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事长刘淮松、副董事长吉树新、董事许锦力现场出席，董事朱海江、苏晶、独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱以视频网络等方式出席）。本次会议由董事长刘淮松主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整公司A股限制性股票长期激励计划第一个解除限售期业绩考核对标企业的议案》。

《关于调整公司A股限制性股票长期激励计划第一个解除限售期业绩考核对标企业的公告》（公告编号2022-036）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吉树新、朱海江回避表决。

2、审议通过了《关于公司 A 股限制性股票长期激励计划所涉激励对象（董事、高管）考核结果的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吉树新、朱海江回避表决。

3、审议通过了《关于公司 A 股限制性股票长期激励计划首次授予股份第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

《关于公司A股限制性股票长期激励计划首次授予股份第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号2022-037）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事吉树新、朱海江回避表决。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第七次会议决议；
2. 公司第六届监事会第六次会议决议；
3. 独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月27日