

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2022-046

山石网科通信技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年6月17日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2021年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，公司董事会同意2020年限制性股票激励计划授予价格由20.959元/股调整为20.833元/股。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。董事 Dongping Luo（罗东平）、

尚喜鹤、Timothy Xiangming Liu（刘向明）为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-048）。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日