

证券代码：688008

证券简称：澜起科技

公告编号：2022-030

## 澜起科技股份有限公司

### 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：

澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年6月28日以通讯方式召开，公司于2022年6月24日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议由董事长杨崇和先生召集，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况：

经全体董事表决，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于《澜起科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《2022年激励计划》”）中确定的7名激励对象已离职或已申请离职，公司对股权激励计划首次授予激励对象人数进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由216人调整为209人，限制性股票总量325万股及首次授予的限制性股票数量260万股保持不变。

除上述调整内容外，本次实施的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年激励计划》一致。根据公司2021年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《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：2022-028）。

**（二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年激励计划》的相关规定和公司 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，同意确定以 2022 年 6 月 28 日为首次授予日，授予价格为 30 元/股，向 209 名激励对象首次授予 260 万股限制性股票。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-029）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 29 日