

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-110

山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：付国军
- 6.会议列席人员：监事、高管、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王磊因防疫要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票》议案

- 1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及本次股权激励计划的相关规定，除股权激励计划规定不得成为激励对象的情形外，公司未设置其他获授权益条件。公司董事会根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，同意向51名激励对象共授予394.25万股限制性股票，授予日为2022年8月19日，授予价格为7.60元/股。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划首次权益授予公告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王东升、赵峰、宋建成对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事付国军、伊茂森、李更新、高波、任建英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2022年8月19日