

## 亿嘉和科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2022 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于 2022 年 9 月 30 日以邮件、直接送达方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查审议，董事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划第三个限售期已届满，本期参与考核的激励对象共计 22 人，其中，2 名激励对象因离职而不再具备激励资格，1 名激励对象因第三期考核结果为“D”，当期解除限售比例为 0%，其他 19 名激励对象可进行限制性股票解除限售，可解除限售的限制性股票数量合计为 40.6896 万股。董事会同意：上述满足解除限售条件的限制性股票，在激励计划规定的承诺延长锁定期（限售期满后的 12 个月）届满后，由公司统一办理解除限售及上市流通手续。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2022-111)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日