

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2022-072

苏州仕净科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2022 年 11 月 7 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 1 日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中独立董事高磊、非独立董事汤程以通讯方式参会并表决。公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

一、审议通过《关于向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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、公司《2022 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年 10 月 31 日召开的 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2022 年 11 月 7 日为首次授予日，授予 57 名激励对象 645.30 万股第二类限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

关联董事董仕宏、张世忠是本次拟激励对象，已回避表决；董事朱叶、叶小

红、朱海林为董仕宏关联方，已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2022-074)。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2022年11月7日