

# 锦浪科技股份有限公司

## 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年11月14日（星期一）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年11月9日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2022年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意以2022年11月14日为预留授予日，本次预留部分限制性股票激励计划授予9名激励对象33.5万股限制性股票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2022年11月14日