

安徽巨一科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

- 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于 2023 年 5 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事。
- 会议于 2023 年 5 月 8 日以通讯方式召开。
- 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
- 会议由董事长林巨广先生主持。
- 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《安徽巨一科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 5 月 8 日为预留授予日，向 37 名激励对象预留授予 31.1 万股限制性股票，预留授予价格为 18.86 元/股。其中，第一类限制性股票 4 万股，第二类限制性股票 27.1 万股。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予

限制性股票的公告》（公告编号：2023-026）。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2023年5月9日