

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2023-053

## 杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月19日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年5月12日以电话和邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长范渊先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于向激励对象授予2023年第二期限限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年第二期限限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2022年年度股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2023年5月19日为授予日，向24名激励对象授予33.3232万股第一类限制性股票，授予价格为85.00元/股。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，吴卓群、张小孟、袁明坤回避表决。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于向激励对象授予2023年第二期限限制性股票的公告》

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2023年5月20日