

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2023-034

## 邦彦技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2023年6月5日采用通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2023年6月2日以邮件等通讯方式送达公司全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长祝国胜主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

#### (一) 审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定和公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年股票期权激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定以2023年6月5日为授予日，向55名激励对象授予292.6万份股票期权，行权价格为24.87元/份。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。董事祝国胜、祝国强、胡霞为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

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)《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2023年6月7日