

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2023-049

## 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年6月21日以邮件方式发出通知，并于2023年6月28日下午14:30时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

本次对公司2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整后，本激励计划限制性股票的回购价格由24.10元/股调整为23.60元/股。

综上，监事会同意公司对2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象已离职，不再具备激励资格，1 名激励对象业绩考核部分达标，监事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 27,200 股予以回购注销。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《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）》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### **（三）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

经审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为 406 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 1,161,450 股，占公司目前总股本的 0.2875%。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2023 年 6 月 29 日