

安徽巨一科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

1. 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于 2023 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。
2. 会议于 2023 年 6 月 29 日以通讯方式召开。
3. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4. 会议由董事长林巨广先生主持。
5. 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《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2023 年 5 月 12 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽巨一科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-032）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，拟将公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分第二类限制性股票的授予价格由 18.86 元/股调整为 18.53 元/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调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-036）。

2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，首次授予部分 10 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 14.85 万股；60 名激励对象 2022 年个人综合考核结果为“合格”，个人层面可归属比例为 80%，5 名激励对象 2022 年个人综合考核结果为“不合格”，个人层面可归属比例为 0%，需作废处理上述人员本期不得归属的限制性股票合计 6.231 万股。本次合计作废处理的限制性股票数量为 21.081 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调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-036）。

3、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

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）》的有关规定及公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 259,890 股。同意公司为符合条件的 92 名激励对象办理归属相关事宜。

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 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-037）。

4、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

为进一步满足公司全资子公司一巨自动化装备(上海)有限公司（以下简称

“上海一巨”）的业务发展需求，董事会同意公司为上海一巨提供不超过人民币1,000万元（含本数）的担保，用于上海一巨获取银行授信等，担保期限自本次董事会审议通过之日起1年。公司为上海一巨提供担保，有利于提高其融资效率，满足日常经营资金需求。

董事会同意公司法定代表人或其指定的授权人在上述额度范围内签署相关合同以及其他文件（包括但不限于合规证明书、协议、确认书、通知书等），在担保额度有效期内所签署的相关担保文件的担保期限以实际签订的相关合同为准。

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公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-038）。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2023年6月30日