

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2023-035

## 深圳市鼎阳科技股份有限公司 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

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年6月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年6月26日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

2023年5月27日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》：以方案实施前的公司总股本106,666,700股为基数，每股派发现金红利0.85元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.49股。

鉴于公司2022年度权益分派方案已于2023年6月2日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，董事会拟对2022年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格及授予数量进行相应的调整，授予价格由46.00元/股调整为30.30元/股，授予数量由74.9375万股调整111.6569万股。其中，首次授予数量由59.95万股调整为89.3255万股；预留

股份数量由 14.9875 万股调整为 22.3314 万股。

根据公司 2022 年第一临时股东大会对公司董事会的授权，上述调整属于授权范围内事项，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，关联董事秦轲、赵亚锋、邵海涛回避表决。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

### **（二）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的 59 名激励对象办理限制性股票归属手续，本次可归属的限制性股票共计 26.6636 万股（调整后）。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划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：2023-032）。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，关联董事秦轲、赵亚锋、邵海涛回避表决。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

### **（三）审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

鉴于《激励计划》首次授予激励对象中有 1 名已离职，不再具备激励对象资格，其获授但尚未归属的限制性股票合计 0.447 万股作废失效。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，关联董事秦轲、赵亚

锋、邵海涛回避表决。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

**（四）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》**

根据《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 6 月 29 日为授予日，授予 7 名激励对象 22.3314 万股限制性股票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日