

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2023-068

南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2023年9月18日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于2023年9月15日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《南京冠石科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，因公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）有1人因离职而不再具备激励对象资格、部分激励对象自愿放弃全部或部分本次激励计划获授权益的资格及相应权益份额，公司拟对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，将本次激励计划首次授予的激励对象人数由34人调整为30人，将本次激励计划首次授予限制性股票数量由65.50万股调整为50.98万股，并将本次激励计划首次授予的激励对象放弃的权益份额直接调减。

表决情况：4票同意、0票反对和0票弃权，关联董事张建巍回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《南京冠石科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司和激励对象符合公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 18 日，并同意以 22.67 元/股的授予价格向 30 名激励对象授予 50.98 万股限制性股票。

表决情况：4 票同意、0 票反对和 0 票弃权，关联董事张建巍回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 20 日