

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2023-074

重庆梅安森科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2023年9月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（董事叶立胜，独立董事张为群、杨安富、程源伟以通讯表决方式参加）。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、本次董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

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

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为本次激励计划规定的首次授予限制性股票的条件已经成就；根据股东大会授权，董事会确定以2023年9月25日作为本次限制性股票激励计划授予限制性股票的首次授予日，以授予价格6.88元/股向68名激励对象授予限制性股票156.80万股。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。独立董事发表的独立意见、《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月26日