

四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年10月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年10月7日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向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》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《四川蜀道装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会授权，公司董事会认为《激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，确定限制性股票的授予日为2023年10月9日，向符合授予条件的112名激励对象首次授予409.20万股限制性股票，授予价格为9.59元/股。独立董事对该议案发表了独立意见。

董事周荣、涂兵为《激励计划》的激励对象系关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于向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》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 9 日