

## 浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2024年1月29日以邮件方式发出，会议于2024年2月2日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象中，有4名拟激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的全部第一类及第二类限制性股票，2名拟激励对象自愿调整其拟获授的第一类及第二类限制性股票数量，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划中首次授予第一类限制性股票激励对象名单由69人调整为65人，首次授予第一类限制性股票数量不变，仍为90.00万股；本次激励计划中首次授予第二类限制性股票激励对象名单由69人调整为64人，首次授予第二类限制性股票数量由90.00万股调整为74.25万股，预留授予的第二类限制性股票数量由35.00万股调整为50.75万股。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量不变，仍为215.00万股，预留部分占本次激励计划拟授予限制性股票总数的比例未超

过 20.00%。

关联董事郭军、翁贤华、刘金晓回避表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2024-014）。

## **（二）审议通过《关于向 2024 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》《浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会拟将 2024 年 2 月 2 日作为首次授予日，以 9.00 元/股的授予价格向 65 名激励对象首次授予第一类限制性股票 90.00 万股，以 9.00 元/股的授予价格向 64 名激励对象首次授予第二类限制性股票 74.25 万股。

关联董事郭军、翁贤华、刘金晓回避表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向 2024 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》（公告编号：2024-015）。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日