

浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2024年2月27日以邮件方式发出，会议于2024年3月1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权益数量及预留权益数量的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划认购缴款过程中，6名激励对象因个人原因自愿放弃公司首次授予的限制性股票，为了保证激励计划的顺利实施，保持预留部分股票的稀缺性与数量稳定，更好发挥股权激励的积极作用，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对本次激励计划首次授予权益数量及预留权益数量进行调整。调整后，本次激励计划第一类限制性股票激励对象人数由65人调整为59人，授予数量由90.00万股调整为84.75万股；本次激励计划第二类限制性股票激励对象人数由64人调整为58人，首次授予第二类限制性股票数量由74.25万股调整为69.00万股，预留授予的第二类限制性股票数量由50.75万股调整为35.00万股。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量由215.00万股调整为188.75万股，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）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予权益数量及预留权益数量的公告》（公告编号：2024-020）。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 2 日