证券代码：688455　　证券简称：科捷智能　　公告编号：2024-017

科捷智能科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告

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

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2024年3月21日以现场与通讯表决方式召开，会议通知于2024年3月20日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长龙进军先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

因本次会议审议事项较为紧急，董事会同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2024年3月21日召开公司第一届董事会第二十次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2024年3月21日为首次授予日，以5.90

元/股的授予价格向符合首次授予条件的26名激励对象授予800万股第二类限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）及《独立董事关于第一届董事会第二十次会议的独立意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事龙进军、胡远辉、陈吉龙作为本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议时回避表决。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2024年3月22日