

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2024-013

致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）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》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 4 月 2 日为首次授予日，向符合授予条件的 47 名激励对象授予 350.00 万股第二类限制性股票，授予价格为每股 12.13 元。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

关联董事刘明亮先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2024年4月3日