

英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2024年3月29日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2024年4月3日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

鉴于公司第一期员工持股计划的存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，结合目前证券市场的情况，同意将第一期员工持股计划存续期展期24个月，即延长至2026年6月4日。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-025）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月八日