

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-045

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2024年5月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年5月17日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

（1）鉴于1名激励对象因离职而失去激励对象资格，公司董事会根据2023年年度股东大会的授权，对《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）首次授予激励对象人数、名单及拟授予数量进行调整。本激励计划首次授予的激励对象人数由145人调整为144人，因离职失去激励资格的原激励对象拟获授的限制性股票份额调整至本次激励计划预留部分。本激励计划首次授予的限制性股票数量由251.38万股调整为250.50万股，预留部分限制性股票数量由40.12万股调整为41.00万股，限制性股票授予总量不变。调整后，预留部分限制性股票数量占本次授予权益总额的14.07%，未超过本激励计划授予权益总量的20%。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2023年年度股东大会审议通过的内容一致。本次调整后的首次授予激励对象属于经公司2023年年度股东大会批准的本激励计划中规定的激励对象条件与范围。

公司本次对本激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本次调整内容在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

(2) 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

(3) 本议案关联董事廖平元先生、杨剑文先生、刘少华女士、李建国先生和叶敬敏先生回避表决。

(4) 本议案已经过公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议，关联委员刘少华女士回避表决。

(5) 本议案无需提请公司股东大会审议。

(6) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-047）。

## **（二）审议通过《关于向公司 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》**

(1) 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年5月22日为本激励计划的首次授予日，以8.85元/股的授予价格向144名激励对象授予250.50万股限制性股票。

(2) 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

(3) 本议案关联董事廖平元先生、杨剑文先生、刘少华女士、李建国先生和叶敬敏先生回避表决。

(4) 本议案已经过公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议，关联委员刘少华女士回避表决。

(5) 本议案无需提请公司股东大会审议。

(6) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向公司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：2024-048）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024年5月23日