

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2024-038

苏州仕净科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2024年5月28日在公司4楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年5月18日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长董仕宏先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划及2022年第二期限制性股票计划授予价格与数量的议案》

公司于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2024年5月21日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本143,646,622股扣除回购专用证券账户中383,600股后的143,263,022股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利42,978,906.60元（含税），不送红股。以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

鉴于公司2023年度权益分派方案已于2024年5月28日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）等相关规定，应对本激励计划的首次及预留授予价格与数量进行相应调整。调整后，2022年限制性股票激

励计划授予部分价格由 14.47 元/股调整为 10.12 元/股，授予部分数量由 109.2 万股调整为 152.88 万股，2022 年第二期限制性股票激励计划授予部分价格由 17.16 元/股调整为 12.04 元/股，首次授予部分数量由 645.3 万股调整为 903.42 万股，预留授予部分数量由 21.36 万股调整为 29.904 万股。

董事长董仕宏、董事张世忠、吴倩倩为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票计划首次及预留授予价格与数量的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、审议通过《关于〈2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

为促进公司可持续发展，公司结合 2023 年度在环境、社会责任与公司治理等责任领域的实践和绩效等情况，编制了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议决议。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日