

安徽巨一科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2024年5月27日以电子邮件方式送达全体董事。
- 会议于2024年5月29日以通讯方式召开。
- 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
- 会议由董事长林巨广先生主持。
- 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，第二类限制性股票首次授予部分19名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票15.54万股；预留授予部分6名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票3.20万股。首次授予部分6名激励对象2023年个人综合考核结果为“不合格”，个人层面可归属比例为0%，作废其本期不得归属的限制性股票2.475万股；预留授予部分1名激励对象2023年个人综合考核结果为“不合格”，个人层面可归属比例为0%，作废其本期不得归属的限制性股票0.25万股。公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面可归属比例为70%，未完全达标而不得归属的第二类限制性股票共10.4355万股，由公司统一进行作废处理。

本次合计作废处理的限制性股票数量为 31.9005 万股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《安徽巨一科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 243,495 股。同意公司为首次授予部分符合条件的 72 名激励对象和预留授予部分符合条件的 30 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《安徽巨一科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-031）。

3. 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）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》等相关法律、法规及《安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，以及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 5 月 29 日为首次授予日，向 149 名激励对象首次授予 337.00 万股限制性股票，授予价格为 20.17 元/股。

关联董事王淑旺先生、申启乡先生、汤东华先生、马文明先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

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《安徽巨一科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）激励对

象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2024年5月30日