

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2024-026

优刻得科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年5月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年5月24日以电子邮件、电话方式送达。

会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长季昕华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《优刻得科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2023年年度股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年5月29日为授予日，向符合条件的30名激励对象授予920万股限制性股票，授予价格为9元/股。

薪酬与考核委员会已对本议案进行审议，关联委员季昕华回避对本议案的表决，其他非关联委员一致表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。董事季昕华、桂水发、王凯、曹宇、文天乐作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日