

# 山东邦基科技股份有限公司

## 第二届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开了第二届董事会第五次会议。会议通知于2024年5月31日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象中有1名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，根据公司2023年年度股东大会的授权，公司董事会按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，对本次激励计划的首次授予激励对象名单和首次授予数量进行相应调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由155名调整至154名；本次激励计划拟授予股票期权总量由1,078.00万份调整至1,075.00万份，其中，首次授予股票期权数量由878.00万份调整至875.00万份，预留授予股票期权数量保持200.00万份不变。

除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司2023年年度股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-029）。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事陈涛回避表决。

## **（二）审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》**

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 6 月 6 日为首次授予日，向符合条件的 154 名激励对象首次授予股票期权 875.00 万份，行权价格为 12.85 元/份。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-030）。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事陈涛回避表决。

## **（三）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》**

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《山东邦基科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构核查意见详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日