

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2024-025

旷达科技集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年6月18日以现场加通讯会议的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料于2024年6月12日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，现场出席董事6名，以通讯方式出席董事3名。会议由公司董事长吴凯先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

关联董事吴凯、龚旭东、陈乐乐、吴双全、朱雪峰回避表决。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为2024年限制性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2024年6月18日为授予日，向7名激励对象授予1,310.00万股限制性股票，授予价格为2.50元/股。

具体内容见公司于2024年6月19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
 - 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。
- 特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日