

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2024-051

## 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年8月26日上午9:30以现场会议的形式召开。本次会议通知于2024年8月17日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司本激励计划的首次授予日为2024年8月26日，以8.44元/股的价格向6名激励对象授予25万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的公告》（公告编号：2024-053）

本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事朱建国作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

表决结果：以上议案同意6票、回避表决1票、反对0票、弃权0票，一致通过该议案，并形成决议。

（二）审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，由 8.94 元/股调整为 8.44 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-054）

本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事朱建国作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

表决结果：以上议案同意 6 票、回避表决 1 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

（三）审议并通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属及相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划（草案）》及其摘要等相关规定。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期的归属条件已经成就，同意向首次授予部分 152 名激励对象归属 158.84 万股，预留授予部分（第一批次）3 名激励对象归属 0.96 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-055）

本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事朱建国作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

表决结果：以上议案同意 6 票、回避表决 1 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

（四）审议并通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草

案)》”或“本激励计划”)及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,因激励对象离职及个人绩效考核结果等原因合计作废 63.48 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2024-056)

本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事朱建国作为本次激励计划的激励对象,回避本议案表决。

表决结果:以上议案同意 6 票、回避表决 1 票、反对 0 票、弃权 0 票,一致通过该议案,并形成决议。

### 三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第四次会议决议》;
- 2、《公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》;
- 3、《公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日