

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2024-065

厦门唯科模塑科技股份有限公司 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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年10月26日在厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1152号-1156号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年10月22日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长庄辉阳召集和主持，应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外报出。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需股东大会审议。

2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会认为：因公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕，现根据《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》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进行调整，授予价格由 16.32 元/股调整为 15.82 元/股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

二、备查文件

- 1、《第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《第二届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- 3、《第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议》；
- 4、《国浩律师（上海）事务所关于厦门唯科模塑科技股份有限公司调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格之法律意见书》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日