

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

## 江苏达诺尔科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年10月18日
- 会议召开地点：一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张文巨
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2022年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）〉的议案》

##### 1. 议案内容：

基于对行业背景及经济大环境的谨慎考虑，结合公司实际经营情况，公司对《江苏达诺尔科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》部分业绩考核指标进行了调整，仅涉及 2023 年度业绩考核指标。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《江苏达诺尔科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号 2023-048）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张文巨、王爱民、刘艳秋回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》》

1.议案内容：

董事会

提议于 2023 年 11 月 2 日召开江苏达诺尔科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第三届董事会第十四次会议决议

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2023年10月18日