

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2024-039

深圳市科信通信技术股份有限公司
第四届董事会 2024 年第三次会议决议公告

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

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024 年第三次会议已于 2024 年 5 月 24 日发出会议通知，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用电话、微信等通讯方式发出会议通知。

2、会议于 2024 年 5 月 24 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长陈登志先生、董事苗新民先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。

4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：

董事会秘书：李茵

监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇

5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、关联董事苗新民回避表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过

《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予拟激励对象中有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的第二类限制性股票，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行调整，首次授予的激励对象由 159 人调整为 158 人，因激励对象减少而产生的权益份额分配给现有的其他激励对象，首次授予的第二类限制性股票总数量不变。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年年度股东大会审议通过的激励计划一致。

本次调整内容在公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

因董事苗新民为本次限制性股票激励计划的激励对象之一，本议案董事苗新民回避表决。

2、关联董事苗新民回避表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2024 年 5 月 24 日，并同意以 7.96 元/股的授予价格向符合条件的 158 名激励对象授予 977 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

因董事苗新民为本次限制性股票激励计划的激励对象之一，本议案董事苗新

民回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2024 年第三次会议决议；
- 2、第四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。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 27 日