

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2024-040

重庆梅安森科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2024年6月3日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月6日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、程源伟以通讯表决方式参加）。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、本次董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

董事会同意公司根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》有关规定对授予价格进行调整，授予价格将由4.078125元/股调整为4.06元/股。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，并由监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避表决，该项议案获审议通过。董事周和华、叶立胜、金小汉、刘航、郑海江为激励对象，回避了对本议案的表决。

2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

董事会同意公司根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》有关规定将3名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计31.104万股失效作废。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，并由监事会发表了审核

意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，该项议案获审议通过。董事叶立胜为激励对象，回避了对本议案的表决。

3、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

公司董事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，根据公司2021年度股东大会的授权，董事会同意公司按照2022年限制性股票激励计划的相关规定办理第二个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共90人，可申请归属的限制性股票数量为254.336万股，占公司目前总股本的0.8414%。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，并由监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避表决，该项议案获审议通过。董事周和华、叶立胜、金小汉、刘航、郑海江为激励对象，回避了对本议案的表决。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月7日