

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-069

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2024年6月14日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年6月17日（星期一）在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避的表决结果审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计179名，可解除限售的限制性股票数量合计为501,261股，占截至本公告披露日公司总股本（82,184,344股）的0.6099%。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-071）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事潘胜斌先生、郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生为2022年限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

实际控制人、董事长、总经理潘党育先生关系密切的家庭成员（非配偶、非父母、非子女）为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，潘党育先生已对本议案回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日