

## 中安科股份有限公司

### 第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2024年6月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年6月15日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予第一期行权条件及限制性股票首次授予第一期解除限售条件成就的议案》

公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的授予股票期权第一期行权条件及首次授予限制性股票第一期解除限售条件已成就，本次符合股票期权行权条件的激励对象共计39人，可行权的股票期权数量为2,498,685份；本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象共计117人，可解除限售的限制性股票数量为1,526.76万股。

具体情况详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予第一期行权条件及限制性股票首次授予第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-038）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事吴博文先生、查磊先生、李凯先生已回避表决。

## **2、审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》**

根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，本次拟注销的股票期权数量为 675,915 份；本次拟回购注销的限制性股票数量为 370,785 股。

具体情况详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）、《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-043）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于公司董事、高级管理人员为全资子公司提供无偿担保的议案》**

具体情况详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事、高级管理人员为全资子公司提供无偿担保的公告》（公告编号：2024-040）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事查磊先生已回避表决。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十九日