

# 江苏恒辉安防股份有限公司

## 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日以书面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2024年6月19日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》

公司于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，于2024年5月28日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年年度权益分派方案为：以截至目前公司总股本145,574,507股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金股利人民币36,393,626.75元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。该权益分派方案已于2024年6月4日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，决定对2023年限制性股

票激励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行调整。调整后，回购价格为 9.1607 元/股。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
- 2、《北京市炜衡（南通）律师事务所关于江苏恒辉安防股份有限公司调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格相关事项之法律意见书》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日