

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：中信建投

新道科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈强兵
- 会议列席人员：总经理田鹏，董事会秘书李关锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名王文京先生、陈强兵先生、田鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名钱爱民女士、李书锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱爱民、李书锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确定独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和内部有关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，公司拟向独立董事发放独立董事津贴，每人津贴标准为 8 万元/年（含税），自股东大会审议通过之日起执行，按年度发放。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱爱民、李书锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事钱爱民、李书锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈新道科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《新道科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号：2024-046)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱爱民、李书锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<新道科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新道科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单公告》(公告编号：2024-047)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理2024年限制性股票激励计划的一切相关事宜，包括限制性股票的授予、解除限售和回购注销、因标的股票除权、除息或其他原因调整权益价格或者数量、回购价格或者数量等，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新道科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日