

证券代码：603296

证券简称：华勤技术

公告编号：2024-049

华勤技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2024年7月12日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第八次会议，本次会议的通知于2024年7月8日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

因公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，2023年限制性股票激励计划首次授予价格和首次授予数量已自动进行了调整，调整后首次授予数量为216.9153万股，首次授予价格约为27.94元/股；根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2023年限制性股票激励计划预留授予数量由33.2845万股调整为46.5983万股。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-051）。

（二）审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

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（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 7 月 12 日为预留授予日，向 38 名激励对象授予 46.5983 万股限制性股票。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-052）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2024年7月13日