

证券代码：870111

证券简称：昂捷信息

主办券商：开源证券

深圳市昂捷信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：孙可畏
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》及《深圳市昂捷信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）等有关规定，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告中相关财务指标及2023年公司对股权激励对象考核结果，公司2023年股权激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事张卫国已回避表决

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

《深圳市昂捷信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市昂捷信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月23日