

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-069

## 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

(一) 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于2024年7月29日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

(二) 本次董事会于2024年8月1日在公司会议室召开，采取通讯的方式进行表决。

(三) 本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

(四) 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

(一) 审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2024年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有1名拟激励对象在限制性股票授予前离职，前述激励对象涉及公司拟向其授予的限制性股票7.82万股。根据《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。

具体调整内容为：首次授予激励对象名单由102人调整为101人，首次授予限制性股票数量由826.20万股调整为818.38万股，预留授予限制性股票数量不变。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量减少7.82万股，为910.18万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事发表了明确同意的意见；监事会发表了审核意见；律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》、独立董事、监事会、律师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

董事雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生和陈文生先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广州市昊志机电股份有限公司2024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，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2024年8月1日，以6.50元/股的价格向101名激励对象授予818.38万股第二类限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事发表了明确同意的意见；监事会发表了审核意见；律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》、独立董事、监事会、律师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

董事雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生和陈文生先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

（一）公司第五届董事会第十一次会议决议。

(二) 公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2024年08月03日