

证券代码：688030

证券简称：山石网科

公告编号：2024-070

转债代码：118007

转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月13日以现场会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年8月2日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中1名激励对象自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票共计8.00万股，公司董事会根据股东大会的授权，对本激励计划激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整（以下简称“本次调整”）。本次调整后，本激励计划激励对象人数由160人调整为159人，拟授予的限制性股票数量由1,000.00万股调整为992.00万股。本次调整后的激励对象属于经公司2024年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《山石网科通信技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》内容一致。

本次调整内容在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-072）。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事 Dongping Luo（罗东平）、叶海强为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

议案二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》等相关规定，董事会认为公司和拟授予的激励对象符合本激励计划中授予条件的规定，本激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司确定 2024 年 8 月 13 日为授予日，以 8.59 元/股的授予价格向 159 名激励对象授予 992.00 万股限制性股票。

本次授予在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-073）。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事 Dongping Luo（罗东平）、叶海强为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 14 日