

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2024-089

## 吉峰三农科技服务股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年8月16日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年8月15日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

经审议，董事会同意终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划，同时一并终止与本激励计划配套的公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》。

董事李勇先生、唐勇先生在审议本议案时已回避表决。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2024年9月2日召开2024年第三次临时股东大会，会议通知详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 16 日