

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2024-072

## 优利德科技（中国）股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议通知以口头方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长洪少俊先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名。

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第五次会议通知期限的议案》

同意豁免召开公司第三届董事会第五次会议的会议通知期限，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）审议通过《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》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司于2024年8月23日召开的2024年第一次临时股东大会的授权，公司和首次授予激励对象符合公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划首次授予条件已经成就。现确定公司本次激励计划的首次授予日为

2024年8月23日，并以19.75元/股的授予价格向符合授予条件的240名首次授予激励对象授予196万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《优利德科技(中国)股份有限公司关于向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》(公告编号:2024-074)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2024年8月24日