

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-094

债券代码：111016

债券简称：神通转债

## 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月27日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司2024年半年度报告》及《神通科技集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### 3、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任吴晴辉先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。吴晴辉先生简历如下：

吴晴辉先生，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学本科学

历，中级经济师、国际注册反舞弊师，已取得法律职业资格证书。曾任恒大地产集团综合监察工程师、金地集团华东区域地产公司审计专业经理，现任公司审计经理。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **4、审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的议案》**

由于公司已实施完毕 2023 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，应对股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格进行调整。

董事朱春亚、王欢、周宝聪为上述激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，已回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

#### **5、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》**

鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权部分共计 12 名激励对象因个人原因已离职，根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的有关规定，公司拟对其已获授但尚未行权的部分股票期权合计 730,000 份进行注销。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年

第四次临时股东大会会议的授权，董事会认为本激励计划规定的限制性股票暂缓授予条件已经成就，同意以 2024 年 8 月 27 日为授予日，向符合授予条件的 2 名激励对象授予 50.00 万股限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。

董事王欢、周宝聪为 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激励对象，为本议案的关联董事，已回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

#### **7、审议通过《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》**

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第四次临时股东大会会议的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 8 月 27 日为预留部分授予日，向符合授予条件的 12 名激励对象授予 223.00 万份股票期权。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日