

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2024-079

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2024年8月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年8月16日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震林先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2024年半年度报告》全文及其摘要后，一致认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》将同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》经第四届董事会第三十二次会议审议通过后，原审议确定的激励对象中因2名激励对象离职，根据本激励计划的相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司将取消拟授予上述激励对象的限制性股票共计3.28万股。本次调整后，首次授予激励对象人数由222人调整为220人，首次授予数量由353.85万股调整为350.57万股。除此之外，激励对象及授予数量与股东大会通过的方案不存在差异。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

公司董事张刚林、梁鹤为2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，向董事会提出调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的建议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

4、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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划

（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 8 月 27 日为首次授予日，向符合授予条件的 220 名激励对象授予 350.57 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

公司董事张刚林、梁鹤为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，向董事会提出向 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建议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日