

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2024-029

上海汇得科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第三届董事会第十三次会议通知及会议资料于2024年9月30日以邮件方式发出，会议于2024年10月10日下午14:00时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，董事会认为：鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象中，有6名因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。

具体调整内容为：本次激励计划的首次授予激励对象名单由120人调整为114人，首次授予限制性股票数量由263.60万股调整为248.70万股，预留授予限制性股票数量

由 65.90 万股调整为 62.175 万股。调整后,本次激励计划限制性股票授予总量由 329.50 万股调整为 310.875 万股。除上述调整外,本次激励计划实施的内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事钱洪祥先生为本次股权激励对象,对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

(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》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《激励计划》等相关规定以及公司 2024 年第一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授予条件均已满足,确定以 2024 年 10 月 10 日为首次授予日,向 114 名激励对象首次授予 248.70 万股限制性股票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事钱洪祥先生为本次股权激励对象,对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《上海汇得科技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》。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2024 年 10 月 11 日