

通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2024年10月30日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于2024年10月28日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

2024年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中有1人因个人原因自愿放弃拟获授的全部股票期权，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将前述人员自愿放弃获授的股票期权分配至2024年股票期权激励计划已确定的其他拟首次授予激励对象，2024年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象人数由222人调整为221人，拟首次授予的股票期权数量保持1,067.00万份不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2024 年 10 月 30 日为首次授予日，向 221 名激励对象共计首次授予 1,067.00 万份股票期权，行权价格为 4.13 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日