

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2024-088

## 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月1日以传真、电子邮件等方式发出，并于2024年11月7日上午9:30以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《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，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格的议案》

因在限制性股票授予前公司实施了2023年度利润分派方案，根据《公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司本次将预留部分的授予价格由52.33元/股调整为37.06元/股，将授予数量由80.00万股调整为112.00万股。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于调整第三期限限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格的公告》（公告编号：2024-090）。

### 二、审议通过了《关于向第三期限限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《中际旭创股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司第三期限限制性股票激励计

划预留部分授予条件已成就。根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定以 2024 年 11 月 7 日为授予日，向 75 名激励对象授予 112.00 万股限制性股票。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于向第三期限限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-091）。

**表决结果：**7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

### **三、备查文件**

1、中际旭创第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2024 年 11 月 08 日