

科德数控股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议于2024年11月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明。公司董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于豁免第三届董事会第十五次会议提前通知的议案》

为推动公司2024年限制性股票激励计划尽快实施，公司全体董事一致同意豁免第三届董事会第十五次会议的通知时限要求。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于《科德数控股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）公告后有2名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，公司董事会根据2024年第二次临时股东大会的授权及《激励计划（草案）》的相关规定，对首次授予的激励对象名单进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予第一类限制性股票的激励对象人数由66人调整为64人，首次授予第二类限制性股票的激励对象人数由54人调整为52人。上述2名拟激励对象对应的未获授限制性股票额度，将调整分配至本激励计划确定的其他激励对象，本激励计划首次及预留授予的限制性股票数量保持不变。本次调整后的激励对象属于《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。

除上述调整外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》内容一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第二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 11 月 14 日为首次授予日，以 38.12 元/股的授予价格向符合授予条件的 64 名激励对象授予 53.30 万股第一类限制性股票；以 45.74 元/股的授予价格向符合授予条件的 52 名激励对象授予 17.70 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控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》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事于本宏先生、陈虎先生、朱莉华女士均回避表决。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日