

证券代码：833189 证券简称：达诺尔 主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：张文巨
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司2022年股权激励计划限制性股票第二个解限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》及《江苏达诺尔科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）等有关规定，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告中相关财务指标及2023年公司对股权激励对象考核结果，公司2022年股权激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期，王爱民、白昊、阮汝明的解除限售条件已成就。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

张文巨、刘艳秋、王爱民回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏达诺尔科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日