

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：中信建投

新道科技股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

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。

我们作为新道科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等法律、法规和规范性文件及《新道科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关议案发表意见如下：

一、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》的独立意见

经审阅相关资料，《关于公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次激励计划有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。在 2023 年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期内，公司及激励对象均未发生不得解除限售的情形，公司 2023 年营业收入 4.32 亿元，相比 2022 年营业收入增长率为 32.58%，满足公司业绩考核目标，除 6 名激励对象因离职无法解除限售外，71 名激励对象个人绩效满足个人考核指标，公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就。

我们一致同意上述议案。

二、《关于公司定向回购股份方案的议案》的独立意见

经审阅《关于公司定向回购股份方案的议案》等相关资料，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的有关规定，挂牌公司可以根据

相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购，挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。

根据《新道科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》“第十二章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“(二)、2”和“(三)、2”的规定，公司 6 名激励对象在限制性股票授予后、第一个限售期解除限售条件成就前离职，其对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 241,922 股按规定由公司回购注销。

因此，公司定向回购 6 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 241,922 股并予以注销，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法合规。

公司本次定向回购事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

新道科技股份有限公司

独立董事：钱爱民

独立董事：李书锋

2024 年 12 月 20 日