

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-015

转债代码：123190

转债简称：道氏转 02

广东道氏技术股份有限公司

第六届董事会2025年第3次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第 3 次会议的通知于公司 2025 年第二次临时股东大会取得表决结果后以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 2 月 6 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事张翼先生、王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事葛秀丽女士、徐伟红女士，副总经理刘鑫炉先生，财务总监胡东杰先生及董事会秘书吴楠女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司于 2025 年 2 月 6 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2025 年限制性股票激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025 年第

二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 2 月 6 日为授予日，以 10.76 元/股向本次限制性股票激励计划 6 名激励对象授予 670 万股限制性股票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

关联董事荣继华先生、张翼先生回避表决。此议案经非关联董事审议，6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2025 年第 3 次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 2 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 6 日