

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2025-049

## 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王明祥
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

#### （一）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露

的《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格的公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日