

科博达技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以邮件方式发出，并于 2022 年 6 月 8 日下午 14:00 时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 7 日实施完毕，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整。本激励计划的授予价格由 24.60 元/股调整为 24.10 元/股。

鉴于公司第二届董事会第十二次会议后，公司本激励计划授予的激励对象中有 4 名因从公司离职而不再符合激励对象资格，6 名因个人原因放弃获授的全部限制性股票，对本次激励计划授予激励对象人员名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本次激励计划授予的激励对象由 436 人调整为 426 人，前述 10 名原激励对象对应授予的限制性股票份额，将根据入职年限、职位重要性、工作绩效等因素，调整分配至本激励计划确定的其他激励对象（调整不涉及公司高级管理人员），本激励计划授予的限制性股票总量 400 万股保持不变。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审

议。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

科博达技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日