

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：临 2021-054

## 爱玛科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 22 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予激励对象中，有 3 名激励对象作为内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司股票行为，根据相关政策及 2021 年限制性股票激励计划相关规定，取消其激励对象资格；另有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意取消拟向上述 6 名激励对象合计获授的 7.00 万股限制性股票，并对本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数为 106 名，首次授予的限制性股票数量为 679.00 万股。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《爱玛科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

## 二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司 2021 年第三次临时股东大会授权，董事会审议核查后认为，《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件均已满足，同意确定 2021 年 12 月 27 日为首次授予日，向符合条件的 106 名激励对象授予 679.00 万股限制性股票，授予价格为 20.23 元/股。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《爱玛科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

## 三、审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》

为加强公司内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者在内的所有股东的合法权益，维护公司财经秩序，提高资金使用效益，促进廉政建设，保障公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

## 四、审议通过了《关于制定<内部控制制度>的议案》

为加强和规范公司内部控制管理工作，建立健全有效的自我约束机制，提高公司风险管理水平，保证公司战略目标的实现，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》《公司章程》等规定，制定本制度。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)  
及公司指定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司内部控制制度》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日