

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2021-023

普元信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月22日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2021年3月22日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《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》、《普元信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司

2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021年3月22日为首次授予日，授予价格为21.00元/股，向27名激励对象授予405万股限制性股票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

董事司建伟、杨玉宝为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术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》（公告编号：2021-022）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021年3月23日