

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2022-078

宁波长阳科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

2022年11月15日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长金亚东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，以公司总股本为285,177,557股，扣除回购专户中股份数1,837,029股，本次实际参与分配的股本数为283,340,528股，拟派发现金红利总额28,334,052.80元（含税）。2022年6月30日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2022年7月5日，除权（息）日为2022年7月6日，现金红利发放日为2022年7月6日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《2020年限制性股票激励计划（草

案)》(以下简称“《激励计划》”)第十章第二条规定,若在《激励计划》草案公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

根据 2020 年第二次临时股东大会的授权,董事会同意对公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)进行相应调整,授予价格由 13.61 元/股调整为 13.51 元/股。

独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

董事金亚东、杨衷核、李辰、章殷洪为本激励计划的激励对象,回避对本议案的表决。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权;4 票回避;本议案通过。

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《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

(二) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定,鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 10 名因离职不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的 436,170 股限制性股票不得归属并由公司作废处理。

2022 年公司层面业绩考核满足首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面归属条件触发值,未满足目标值,公司层面归属比例为 80%。首次授予部分第二个归属期当期不得归属的 478,830 股限制性股票、预留授予部分第一个归属期当期不得归属的 60,000 股限制性股票由公司作废。

为切实独立履行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司及全体股东履行义务,公司全体董事、高级管理人员共 7 名激励对象(金亚东、杨衷核、李辰、章殷洪、杨承翰、周玉波、刘斌(离任)),自愿放弃其第二个、第三个归属期相应股份的归属,作废处理限制性股票 1,141,560 股。

综上,不得归属的限制性股票共计 2,116,560 股,并由公司作废。

独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

董事金亚东、杨衷核、李辰、章殷洪为本激励计划的激励对象,回避对本议

案的表决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；4 票回避；本议案通过。

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《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 1,416,360 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 86 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

董事金亚东、杨衷核、李辰、章殷洪为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；4 票回避；本议案通过。

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《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

（四）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 240,000 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 18 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；本议案通过。

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《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日