

# 博众精工科技股份有限公司

## 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年5月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于2022年5月19日以邮件通知方式送达公司全体董事。本次会议由董事长吕绍林先生召集并主持，会议应到董事8人，实到董事8人，占公司董事人数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《博众精工科技股份有限公司章程》、《博众精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定，经公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2022年5月23日作为预留授予的授予日，向13名激励对象授予4.00万股预留限制性股票，授予价格为9.66元/股。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果：同意8票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 ([http:// www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)) 上披露的《博众精工科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号: 2022-047)。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月24日