

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2022-053

## 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年9月8日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2022年9月5日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年9月8日为本次激励计划的首次授予日，授予价格为人民币17.18元/股，向14名激励对象授予94万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2022年9月9日