

固德威技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 20 日上午 10:00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》。

因 2022 年度权益分派方案实施完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格和授予数量调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 85.12 元/股调整为 59.66 元/股，授予数量由 48.55 万股调整为 67.97 万股。其中，首次授予总量由 38.95 万股调整为 54.53 万股；预留授予总量由 9.60 万股调整为 13.44 万股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

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（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第七次临时股东大会的授权，董事会认为公司 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 2023 年 10 月 20 日为预留授予日，授予价格为 59.66 元/股，向 34 名激励对象授予 13.44 万股预留部分限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 21 日