

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2023-108

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2023年12月1日采用通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》

鉴于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予股票期权的激励对象中有5名激励对象自愿放弃资格、2名激励对象离职，此外，因公司本次授予限制性股票的激励对象王欢（董事）、周宝聪（董事）在授予日2023年12月1日前6个月内存在减持公司股票行为，公司董事会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的有关规定，决定暂缓授予王欢先生、周宝聪先生限制性股票各25.00万股，在相关条件满足后，公司董事会将再次召开会议审议王欢先生、周宝聪先生限制性股票的授予事宜。

根据2023年第四次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划拟首次授予对象与拟授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予限制性股票与

股票期权的激励对象由180人调整为171人，首次授予的股票期权数量由1,515.00万份调整为1,409.00万份，预留股票期权数量由285.00万份调整为391.00万份，预留比例由14.58%调整为20.00%，拟授予限制性股票的激励对象不变，首次授予数量由155.00万股调整为105.00万股，暂缓授予数量为50.00万股。

鉴于公司实施了2023年半年度权益分派，根据公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，应对授予权益价格/行权价格进行调整，调整后，限制性股票授予价格调整为5.19元/股，股票期权行权价格为10.40元/份。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2023年第四次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。本次调整内容在公司2023年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

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《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及价格的公告》（公告编号：2023-110）。

董事朱春亚、王欢、周宝聪为本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象，为本议案的关联董事，已回避表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

2、审议通过《关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《神通科技集团股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经成就，董事会同意公司以2023年12月1日为首次授予日，向符合条件的171名激励对象授予权益1,514.00万股（份），其中限制性股票105.00万股，授予价格为5.19元/股；股票期权1,409.00万份，行权价格为10.40元/份。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2023-111）

董事朱春亚、王欢、周宝聪为本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象，

为本议案的关联董事，已回避表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

三、 备查文件

- 1、神通科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2023年12月2日