

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2023-014

安徽容知日新科技股份有限公司 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

安徽容知日新科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年2月24日以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料以电子邮件送达公司全体董事。本次会议由董事长聂卫华先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了2项议案，具体如下：

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2021年年度利润分配方案已于2022年5月26日实施完毕，董事会同意公司根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，调整后，公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留部分限制性股票授予价格由20.00元/股调整为19.80元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-016）。

关联董事姚结兵先生回避表决。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避1票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审

议。

2、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年第一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2月24日为预留授予日，以19.80元/股的授予价格向9名激励对象授予10.635万股预留部分限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-017）。

关联董事姚结兵先生回避表决。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避1票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2023年2月25日