

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2023-018

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年4月26日以通讯方式召开。会议通知于2023年4月21日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《关于2023年第一季度报告的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2023年第一季度报告的议案》。

公司《2023年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2. 审议《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

公司独立董事对《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）及独立董事的独立意见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日