

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2023-015

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2023年5月5日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2023年4月30日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划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》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，同意对以下部分限制性股票进行作废处理：

由于首次授予部分2名激励对象因个人原因已离职，该2名激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票2,000股。本次合计作废处理的限制性股票数量为2,000股。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该项决议关联董事苏振华先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《2022 年限制性股票激励计划》规定的归属条件及公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 170 名激励对象的归属条件已成就，本次可归属数量为 67.52 万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项决议关联董事苏振华先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023 年 5 月 6 日