

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2023-032

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议的公告

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

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2023年6月13日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2023年6月8日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并于2023年6月6日发布了《2022年年度权益分派实施公告》，公司2022年年度权益分派方案为：以方案实施前的公司总股本52,844,724股为基数，每10股派发现金4.9元（含税），共计派发现金25,893,914.76元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格及数量进行相应的调整。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。除上述调整之外，本激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2023-034）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2023 年 6 月 14 日