

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2023-029

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

第一届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议的通知及会议资料已于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件方式向全体董事送达。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

（二）本次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开，采取现场会议结合通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由董事长宗坚先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划(草案)》”）中原拟授予的 2 名激励对象因离职失去激励对象资格，因此本激励计划授予对象人员由 36 人调整为 34 人，本激励计划授予的股票期权总数由 2,120 万份调整为 2,060 万份。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本次调整内容在公司 2023 年第一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《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2023-031）。

（二）审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 8 月 23 日为授予日，向符合授予条件的 34 名激励对象授予 2,060 万份股票期权。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案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《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日