

证券代码：603296

证券简称：华勤技术

公告编号：2024-003

华勤技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2024年1月8日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第三次会议，本次会议的通知于2024年1月5日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中拟首次授予的激励对象中有1名因从公司离职而不再符合激励对象资格，11名因个人原因放弃全部限制性股票，因此对本激励计划授予激励对象人数、名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象由148人调整为136人，首次授予的限制性股票数量由173.0580万股调整为159.0022万股，预留部分授予数量由19.2287万股调整为33.2845万股，本激励计划限制性股票总量192.2867万股保持不变。

本次调整后的激励对象属于经公司2024年第一次临时股东大会批准的激励

计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的公司 2023 年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华勤技术关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 1 月 8 日为首次授予日，向 136 名激励对象授予 159.0022 万股限制性股票，授予价格为 40.32 元/股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华勤技术关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2024年1月9日