

# 江苏卓易信息科技股份有限公司

## 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月29日以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2024年1月25日以书面形式送达公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长谢乾先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，每10股派发现金红利0.8元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

鉴于公司拟于2022年年度权益分派后为激励对象办理相关获授限制性股票归属事宜，根据公司本次激励计划的相关规定，本次激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。

据此，同意公司2022年限制性股票激励计划授予价格由13.25元/股调整为13.17

元/股。

董事王娟、王吉、张彬为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

### **（二）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（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于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3.2181万股。1名激励对象因个人原因，自愿放弃本期限限制性股票归属，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票0.9375万股。1名激励对象本期个人考核指标为“C”，本期个人层面归属比例为0，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票5万股，且不可递延至以后年度。

本次合计作废处理已获授但尚未归属的限制性股票9.1556万股。

董事王娟、王吉、张彬为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

### **（三）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为64.6984万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的63名激励对象

办理归属相关事宜。

董事王娟、王吉、张彬为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2024年1月30日