

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2024-031

智洋创新科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议，已于2024年4月22日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2024年4月25日上午9点30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，孙培翔、谭博学、肖海龙、芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。

3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

1. 审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》

董事会认为：按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章制度、通知的要求，根据上海证券交易所定期报告的格式指引，结合公司2024年第一季度实际经营情况，公司编制了《2024年第一季度报告》。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

董事会认为：鉴于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象中的1名激励对象因个人原因于限制性股票归属登记前离职不符合归属条件，根据《智洋

创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》，经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，董事会同意作废处理该激励对象已获授予但尚未归属的 1 万股限制性股票。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。

该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈晓娟、张万征、孙培翔回避表决。

3. 审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》

董事会认为：根据《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意为符合条件的 45 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为 133.80 万股。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。

该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈晓娟、张万征、孙培翔回避表决。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日