

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2024-036

上海康鹏科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年6月19日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明。本次会议由董事长杨建华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向2024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》

经审议，公司2024年第三次临时股东大会已批准实施公司2024年限制性股票激励计划，并授权董事会具体办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据股东大会的批准和授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年6月19日为首次授予日，向符合首次授予条件的160名激励对象授予298.80万股第二类限制性股票。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。

关联董事袁云龙予以回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2024 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：2024-035）。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 20 日