

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2021-050

## 厦门吉宏科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2021年7月2日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年7月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

### 审议并通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

由于部分激励对象因个人原因放弃认购公司2021年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票，公司于2021年6月25日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，对首次授予的激励对象进行调整，将激励对象由299人调整为292人，前述调减的7名拟激励对象对应的拟授予限制性股票份额由其他激励对象认购，公司本次授予的限制性股票总数不变。鉴于上述事项涉及对股票激励计划（草案）部分内容的调整，公司董事会基于审慎决策考虑，特将《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》提交股东大会审议决定。

同意公司于2021年7月21日下午14时召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2021年7月6日