

证券代码：300193

证券简称：佳士科技

公告编号：2021-023

## 深圳市佳士科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年7月6日（星期二）16:30以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年7月2日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

本次会议经过有效表决，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2021年7月6日为预留部分授予日，以6.76元/股的价格向符合条件的13名激励对象授予800,000股预留部分限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》及相关文件详见巨潮资讯网。

本次授予激励对象中潘鑫先生和潘鸿鹤先生为董事潘磊先生的关联人，潘磊先生为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避表决1票。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 6 日