

中简科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 8 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2022 年 11 月 11 日以现场会议结合通讯方式召开。会议由董事长杨永岗先生主持，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于向 2022 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》

经公司董事会审议，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《中简科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就。

董事会同意以 2022 年 11 月 11 日作为 2022 年第二期限限制性股票激励计划的首次授予日，并同意以 23.36 元/股向符合授予条件的 13 名激励对象授予 873,400 股第二类限制性股票。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日