

中简科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 2023 年 11 月 6 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 9 日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司董事会经审议，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，同意对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格进行相应的调整，首次授予限制性股票授予价格由 23.36 元/股调整至 23.11 元/股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

公司董事会经审议，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意本次可归属限制性股票数量为 13.275 万股，授予价格为 23.11 元/股，公司将按照本激励计划相关规定为符合条件的 9 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过了《关于作废 2022 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》

公司董事会经审议，认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，由于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 1 人已离职，不再具备激励资格，以及 3 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为“不合格”，个人层面归属比例为 0%，故同意前述激励对象已获授但尚未归属的合计 14.98 万股限制性股票不得归属并按作废处理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日