

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2023-099

债券代码：127082

债券简称：亚科转债

## 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2023年11月7日以书面方式发出通知，并于2023年11月10日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英、张熔显、蔡永民以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》。

公司第一期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的激励对象为85人，鉴于2人因其个人原因主动放弃其认购权。公司根据本激励计划等相关规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。经调整后，公司拟授予激励对象人数由85人调整为83人，拟授予股票期权由1221万股调整为1220万股；限制性股票由1221万股调整为1220万股。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予权益数量的公告》（公告编号：2023-101）、《第一期股票期权和限制性股票

激励计划授予激励对象名单（调整后）》详见巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2023年11月14日