

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2023-087

鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年12月7日以电话、邮件的方式送达全体董事，于2023年12月13日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《鸿日达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年11月24日召开的2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，拟确定2023年12月29日为授予日，以8.70元/股的价格向234名激励对象授予500.00万股第二类限制性股票。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事王玉田、石章琴、姚作文回避表决。本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-089）。

2、审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 12 月 29 日下午 13:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鸿日达科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-090）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
 - 2、第二届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议审查意见。
- 特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日