

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2023-056

佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年12月15日（星期五）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月8日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：董事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生、杨倩娥女士以通讯方式出席会议）。

会议由董事长王进女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派已于2023年6月2日实施完毕，董事会同意公司根据《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定及公司2022年第四次临时股东大会的授权，对本激励计划首次及预留限制性股票授予价格进行相应调整，首次及预留限制性股票授予价格由41.15元/股调整为41.00元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

以上事项已经公司2022年第四次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 12 月 15 日为预留授予日，向符合授予条件的 16 名激励对象授予 22.50 万股第二类限制性股票，授予价格为 41.00 元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

以上事项已经公司 2022 年第四次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、佳缘科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2023年12月16日