

湖南领湃科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议的会议通知于2023年12月20日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2023年12月21日以通讯方式召开，因事项紧急，经与会董事同意，豁免本次董事会通知时限。董事长陈风华召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于向激励对象授予预留限制性股票的议案

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》等相关规定及公司2022年第六次临时股东大会的授权，董事会认为2022年限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就，公司将预留授予日确定为2023年12月21日，按13.48元/股的授予价格向符合条件的18名激励对象授予预留的88万股限制性股票。

关联董事周华佗为本次激励计划预留股票拟授予的激励对象，已回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。湖南启元律师事务所对该事项出具了法律意见书，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2023年12月22日