

山东联科科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2023年6月6日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2023年6月3日以书面及通讯方式通知全体董事。会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件部分达成的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（更正版）》等相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经部分达成，且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第一个解锁期的相关解锁事宜。除原激励对象1人因个人原因离职而不再符合激励条件外，本次符合解锁条件的激励对象合计100人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为499,500股，占公司目前股份总数的0.27%。

《关于首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件部分达成的公告》（公告编号：2023-070）、独立董事发表的独立意见、监事会意见详见《证券时报》《证券日报》《中

国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事陈有根回避表决。

2、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司 2021 年度权益分派方案和 2022 年度权益分派方案均已实施完毕，根据公司《山东联科科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（更正版）》及相关规定，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，回购价格由 11.17 元/股调整为 10.47 元/股。

《山东联科科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-071）、独立董事发表的独立意见、监事会意见详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事陈有根回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件部分达成，未达成解锁条件的股票共 55,500 股需进行回购注销；同时，首次授予的激励对象中 1 人因个人原因离职而不再符合激励条件，其已授予但尚未解锁的限制性股票共 10,000 股需进行回购注销。因此，董事会决定回购注销限制性股票激励计划第一个解锁期已授予但未能解锁的限制性股票共计 65,500 股，占首次授予限制性股票总数的 3.52%，占公司目前总股本 0.04%。

《山东联科科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-071）、独立董事发表的独立意见、监事会意见详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事陈有根回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象 1 人因个人原因辞职及第一个解锁期解锁条件部分完成，公司需对 65,500 股股份进行回购注销。本次回购注销限制性股票完成后，公司注册资本将由人民币 18,386 万元减少为人民币 18,379.45 万元，公司股份总数将由 18,386 万股减少为 18,379.45 万股。据此，同意公司相应修订《公司章程》，具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币18,386万元。	第六条 公司注册资本为人民币18,379.45万元。
第十九条 公司股份总数为18,386万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为18,379.45万股，均为普通股。

授权公司经营层向工商行政管理机构办理有关变更登记手续。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 6 月 26 日召开山东联科科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2023年6月7日