

# 江苏恒辉安防股份有限公司

## 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日以书面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2023年6月12日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及限制性股票数量的议案》

公司于2023年5月18日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，向符合条件的激励对象授予限制性股票，其中，第一类限制性股票首次授予12名激励对象68.1844万股；第二类限制性股票首次授予50名激励对象80.4334万股。

近日，激励对象石祥峰因劳动合同到期离职，鉴于，现阶段公司还未走完验资、登记等授予剩余流程，对其个人涉及第一类限制性股票6.4894万股进行调整，其中，2.9904万股限制性股票调整授予给第一类限制性股票激励对象张武芬、丁晓东、王景景，3.4990万股限制性股票调整授予给第二类限制性股票激

励对象谷志旗、蒋感平、顾海洋、沙小峰。调整后公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数和授予数量如下：首次授予激励对象 61 人，合计授予限制性股票的总数为 148.6178 万股，其中，第一类限制性股票首次授予 11 名激励对象 64.6854 万股，第二类限制性股票首次授予 50 名激励对象 83.9324 万股。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及限制性股票数量的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
- 2、《江苏恒辉安防股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
- 3、《北京市炜衡（南通）律师事务所关于江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日