

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-051

## 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

**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

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2023年6月17日以邮件方式发出。本次会议于2023年6月21日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》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授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司已公告实施2022年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格及授予数量进行相应调整，首次及预留授予价格由18.70元/股调整为14.12元/股，首次授予的限制性股票数量由265.59万股调整到345.267万股，预留授予的限制性股票数量由21.0028万股调整到27.3036万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

---

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2023-053）。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅志谦、金海荣回避表决。

## （二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

因 2022 年限制性股票激励计划中首次授予第二类限制性股票的部分激励对象存在被选举为监事及离职的情况，不能归属并由公司进行作废。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-054）。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）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》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2023 年 6 月 21 日为预留授予日，并同意向符合授予条件的 46 名激励对象授予 27.3036 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-055）。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

---

**(四) 审议通过《关于拟与专业投资机构合作投资设立生态创新基金暨关联交易的议案》**

董事会认为公司与关联方投资设立生态创新基金，有利于最大程度提高资金使用效率，促进公司产业延展升级，符合公司发展战略与规划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟与专业投资机构合作投资设立生态创新基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车全宏回避表决。

**三、 备查文件**

- 1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、熵基科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司与专业投资机构合作投资设立生态创新基金暨关联交易的核查意见。

特此公告。

**熵基科技股份有限公司董事会**

**2023年6月21日**