

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2023-0913-001

珠海全志科技股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年9月13日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2023年9月10日以电子邮件、传真或电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《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》、《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定2023年9月13日为预留授予日，向激励对象授予预留限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事对相关事项发表的独立意见；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2023年9月13日