

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2023-089

## 苏州仕净科技股份有限公司

### 第三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公告内容真实、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

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仕净科技”）第三届董事会第二十七次会议于2023年9月26日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年9月20日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中独立董事高磊、张仲仪先生以通讯方式参会并表决。公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年第二期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年第二期限限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年9月26日为预留授予日，授予4名激励对象21.36万股第二类限制性股票，授予价格为17.16元/股。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-091）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2023年9月26日