

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2024-001

广东鼎泰高科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年1月12日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年1月5日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2023年前三季度权益分派已于2023年11月30日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）等相关规定，对本激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）进行相应调整，经过本次调整后，限制性股票授予价格（含预留授予）由11.32元/股调整为11.17元/股。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第三次

临时股东大会授权，公司董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 1 月 12 日为首次授予日，向符合条件的 303 名激励对象授予 517.46 万股限制性股票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2024-004)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日