

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年10月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年10月11日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度及2024年半年度权益分派已于2024年5月29日、2024年9月12日实施完毕，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等的相关规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格进行相应调整，已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格由5.82元/股调整为5.42元/股。本次限制性股票的授予价格的调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-064）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的合计 4.50 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废失效；同时首次授予第一个归属期的个人层面绩效考核评级中，10 名激励对象的个人考核评价为 B-良好，个人层面归属比例为 80%，1 名激励对象的个人考核评价为 C-合格，个人层面归属比例为 60%，根据《激励计划》的相关规定，上述激励对象已获授的 2.8680 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废失效。

根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，本次合计作废已授予但尚未归属的 7.3680 万股第二类限制性股票。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属

期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定向符合归属条件的 66 名激励对象办理 186.2820 万股第二类限制性股票的归属事宜。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问出具了相关独立财务顾问报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-066）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书》；
- 4、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告》。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十八日