

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2024-071

## 中密控股股份有限公司 第六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。

### 一、董事会会议召开情况

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知及相关资料已于2024年12月2日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董事，并于2024年12月9日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予价格的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露了公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关公告，在2024年第二次临时股东大会审议本次激励计划前，公司实施了2023年年度权益分派及2024年半年度权益分派。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公

司若在本次激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间有分红派息事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。本次激励计划限制性股票授予价格由16.65元/股调整为15.65元/股。

第五届董事会第十八次会议及公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案)》中拟激励对象共234名，拟授予的限制性股票为479.80万股，有7名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，合计放弃认购19.50万股，该放弃股份后续将由公司按照相关法律法规、规范性文件的要求注销，公司董事会相应调整本次激励计划的激励对象及授予数量，《激励计划(草案)》中的激励对象由234名调整为227名，授予的限制性股票数量由479.80万股调整为460.30万股。

本次调整事项属于2024年第二次临时股东大会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

## **2、审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定，公司董事会认为本次激励计划的限制性股票授予条件已经成就，确定以2024年12月9日为限制性股票授予日，向符合授予条件的227名激励对象授予460.30万股限制性股票，授予价格为15.65元/股。本次激励计划的授予符合相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

本次授予事项属于2024年第二次临时股东大会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

## **3、审议通过《关于修订公司〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《上市公司信息披露管理办法》有关规定以及公司当前实际工作安排，公司修订了《对外信息报送和使用管理制度》。

与会董事同意修订后的《对外信息报送和使用管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

#### **4、审议通过《关于制订公司〈市值管理制度〉的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》有关规定并结合公司实际情况，公司制订了《市值管理制度》。

与会董事同意制订的《市值管理制度》。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字的《第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、经与会委员签字的《第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十日