

# 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

## 第五届董事会第七次会议决议公告

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

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司2024年限制性股票激励计划相关议案，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年12月16日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知以现场口头临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第七次会议通知时限的议案》

为保证公司2024年限制性股票激励计划尽快完成授予工作，经审议，全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第七次会议的通知时限，于2024年12月16日召开第五届董事会第七次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

## 2、审议通过《关于向 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》

根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 12 月 16 日为授予日，本次限制性股票激励计划授予 102 名激励对象 222.1971 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-082）。

公司董事陈锋先生为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

### 三、备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日