

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年4月22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于2023年4月18日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名。公司监事列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》

根据公司2023年第三次临时股东大会的授权以及公司《2023年限制性股票激励计划》等有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司2023年度业绩未达到2023年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面的业绩考核要求，归属条件未成就，同意对前述共计171名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票52.89万股进行作废处理。

公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-027）。

公司董事徐东惠、童俊、曹伟为本议案关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

1. 公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2024年4月22日