

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2024-028

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年5月15日（星期三）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：独立董事伊志宏采取通讯方式出席会议）。

会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2024年5月15日