

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2024-051

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事许纪校先生、倪红军先生、王鹤茗先生以通讯表决方式出席会议）。

本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有1名拟激励对象因在限制性股票授予前申请离职，有2名拟激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。根据本次激励计划的有关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划的首次授予激励对象人数、名单及授予限制性股票数量进行调整。

本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由112人调整为109人，首次授予的第一类限制性股票数量由108.50万股调整为105.50万股，首次授予的第二类限制性股票数量由108.50万股调整为105.50万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第三次临

时股东大会审议通过的激励计划一致。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事吴浩先生、周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第三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首次授权条件已经成就，同意确定 2024 年 7 月 25 日为首次授予日，向符合授予条件的 109 名激励对象授予 105.50 万股第一类限制性股票，向符合授予条件的 109 名激励对象授予 105.50 万股第二类限制性股票，授予价格为 15.95 元/股。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事吴浩先生、周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

三、备查文件

- 1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2024年7月25日