

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2024-036

广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）第二届董事会第五次会议于2024年7月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年7月29日通过即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明，会议的召开符合《公司法》和《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》公司《2024年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2024年第二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予条件已经成就，同意确定2024年7月29日为首次授予日，以4.50元/股的授予价格向符合授予条件的59名激励对象首次授予332.2600万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2024-038）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日