

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2024-086

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议的会议通知已于2024年9月4日以电子邮件、微信的方式送达给全体董事，会议于2024年9月4日在公司24楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，董事叶柏林、独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：

1、审议通过了《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（草案）》确定的激励对象中，有19名激励对象因个人原因自愿不参与本次激励计划，涉及的拟授予限制性股票共43,500股。董事会决定根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行相应调整。调整后本激励计划首次授予激励对象由原101人调整为82人，首次授予数量由1,176,000股调整为1,132,500股。

除上述调整之外，本次股权激励计划的其他内容与2024年8月9日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事杜铁军回避表决。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

2、审议通过了《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》

董事会决定根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，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，决定以 2024 年 9 月 4 日为授予日，向符合 2024 年限制性股票激励计划授予条件的 82 名激励对象首次授予限制性股票共 1,132,500 股，授予价格为 45.03 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事杜铁军回避表决。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<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》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日