

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2024-049

## 美新科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年9月13日11:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年9月9日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事林东琦先生、陈臣先生、李承晟先生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长林东融先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。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》和《公司章程》等有关规定。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》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2024年9月13日，并同意以14.50元/股的授予价格向符合条件的47名激励对象授予239万股限制性股票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《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：2024-051）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。此议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

美新科技股份有限公司董事会

2024年9月13日