

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2022-042

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2022年5月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议的通知于2022年5月17日通过邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免提前通知时限的规定。会议应出席董事7人，实际到会董事7人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事审议表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》以及公司2021年年度股东大会的授权，公司认为2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年5月17日为授予日，以50.00元/股的价格向479名激励对象授予24.8284万股限制性股票。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2022年5月18日