

## 安徽巨一科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十六次会议通知于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。因情况紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。

2. 会议于 2022 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。

3. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4. 会议由董事长林巨广先生主持。

5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中原拟首次授予的 1 名激励对象因离职失去激励资格，公司拟取消其获授的 0.6 万股第二类限制性股票，根据 2021 年年度股东大会的授权，公司董事会应对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

经过上述调整后，公司拟首次授予激励对象人数由 112 人调整为 111 人，拟首次授予权益数量由 160.6 万股调整为 160 万股。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容与 2021 年年度股东大会审议通过的内容相符。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次限制性股票激励计划的调整合法、有效。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

关联董事俞琦、申启乡、马文明对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-031）。

## **2. 审议通过《关于向 2022 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《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 20 日为 2022 年限制性股票激励计划的首次授予日，向 111 名激励对象首次授予 160 万股限制性股票，首次授予价格为 19.16 元/股。其中，第一类限制性股票 37.75 万股，第二类限制性股票 122.25 万股。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

关联董事俞琦、申启乡、马文明对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于向 2022 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：2022-032）。

## **3. 审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》**

经公司总经理提名，第一届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张俊先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2022-033）。

特此公告

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2022年5月21日