

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2022-036

武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年9月26日以通讯方式召开。会议通知于2022年9月20日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于向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》、公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司和首次授予的激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意本次激励计划的首次授予日为2022年9月26日，并同意以7.29元/股的授予价格向67名激励对象授予240万股限制性股票。本次授予在公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了明确同意的独立意见，公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-038）及独立董事的独立意见同日披露于上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn)。

2. 审议《关于参与投资设立武汉中科瑞通信息技术有限公司的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于参与投资设立武汉中科瑞通信息技术有限公司的议案》。

为扩展公司业务领域，加快公司业务转型步伐，公司拟以自有资金 300 万元与武汉鼎信长荣企业管理合伙企业（有限合伙）、武汉拜斯数字科技有限公司、聚力合盛（武汉）企业管理合伙企业（有限合伙），共同出资设立武汉中科瑞通信息技术有限公司（以下简称“中科瑞通”；暂定名，以工商登记为准），开拓水电水利工程的水生物生态补偿修复数字化领域市场。中科瑞通注册资本为 1,000 万元，公司出资比例为 30%。本次投资完成后，中科瑞通将成为公司参股公司，不纳入公司合并财务报表范围。

三、上网公告附件

《武汉中科通达高新技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十八日