

安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三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

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年10月31日在公司董事会会议室以现场会议和通讯方式召开，会议通知于2022年10月28日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先生提议召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经参会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，董事会认为公司《激励计划》规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意将2022年10月31日作为预留部分限制性股票的授予日，授予价格34.10元/股，合计向25名激励对象授予60万股限制性股票。

具体内容详见公司于2022年11月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-087）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

回避表决情况：关联董事蒋学鑫先生、蒋玉楠女士回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本次授予事项在公司2022年第三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。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2022年11月2日