

江苏中设集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2021 年 6 月 23 日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议通知于 2021 年 6 月 16 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。会议采用通讯方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于调整第二期限限制性股票激励计划授予相关事项的议案

鉴于《江苏中设集团股份有限公司第二期限限制性股票激励计划》中确定的中 18 名激励对象因个人原因自愿放弃认购，不再列入激励对象名单，公司对本次限制性股票激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行相应调整。

经过上述调整后，公司本次限制性股票的激励对象由 163 人调整为 145 人；调整后，授予限制性股票的总数由 120 万股调整为 112.536 万股。除以上调整事项，本次实施的限制性股票激励计划与公司 2020 年年度股东大会审议通过的激励计划一致。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）关于向第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象就本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划有关规定，

确定了本次激励计划的授予日、授予人数、授予数量、授予价格等事宜。同意确定2021年6月23日为授予日，授予145名激励对象112.536万股限制性股票。

根据公司2020年年度股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）关于增加注册资本并修改公司章程的议案

因公司向145名员工授予1,125,360股限制性股票，故公司注册资本作相应增加，拟对照现有章程进行相应的修正。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《章程修正案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2021年6月24日