

深圳市金溢科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2022 年 5 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于 2022 年 5 月 24 日以专人送达方式通知各位董事及参会人员，结合公司于 2022 年 5 月 24 日召开的 2022 年第二次临时股东大会情况，公司定于 2022 年 5 月 24 日 16:00 召开第三届董事会第二十一次会议，会议召集人、公司董事长罗瑞发先生已就本次召开临时董事会会议事由作出相应说明，经全体董事一致同意，豁免公司第三届董事会第二十一次会议通知时限的要求。会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人。公司全体董事出席会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经全体董事一致同意，决定豁免公司第三届董事会第二十一次会议通知时限，暨于 2022 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事蔡福春先生作为本激励计划拟授予的激励对象，回避本议案的表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于 2022 年 5 月 24 日召开的 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，

同意确定 2022 年 5 月 24 日作为授予日，向公司董事、总经理蔡福春先生共计授予 540.00 万股限制性股票，授予价格为 6.36 元/股。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：2022-044)、《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予事项的独立财务顾问报告》、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。

公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日