

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2024-052

浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

2024年7月16日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第六届董事会第十六次会议。本次会议的通知已于2024年7月12日通过电子邮件、传真和送达方式发出。本次会议由公司董事长王莺妹女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《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》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）16名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，根据《公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象及授予股份数量进行相应调整，激励对象人数由321人调整为305人，限制性股票总数由1,231.00万股调整为1,179.00万股。

同意5票，弃权0票，反对0票。

关联董事陈丽洁、金逸中、卫禾耕、王丽荣回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。监事会出具了核查意见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书，相关意见和

《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象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 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 7 月 16 日为授予日，授予价格为 4.30 元/股，向符合授予条件的 305 名激励对象授予 1,179.00 万股限制性股票。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关联董事陈丽洁、金逸中、卫禾耕、王丽荣回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。监事会出具了核查意见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。相关意见和《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、第六届独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 17 日