

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2023-056

## 金雷科技股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年10月23日以邮件及通讯方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2023年10月27日为首次授予日，向符合授予条件的53名激励对象授予股票期权160.17万份，行权价格为29.77元/份。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

公司董事李新生、周丽作为本次股权激励的激励对象，已回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## 二、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日