

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-051

熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2024年11月15日以邮件方式发出。本次会议于2024年11月21日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司已公告实施2023年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，首次及预留授予价格由14.12元/股调整为13.67元/股。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事傅志谦、金海荣回避表决。

(二) 审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的部分激励对象存在离职、2023 年度个人层面绩效考核不合格及自愿放弃等情形，需将相关已授予尚未归属的股份作废。本次合计作废 99,970 股限制性股票。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，并经公司 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首次授予第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 1,557,855 股，同意公司为符合条件的 436 名激励对象办理归属相关事宜。

在本次董事会审议通过后至办理相应限制性股票归属股份的登记期间，如有限制性股票激励对象提出离职申请或自动放弃全部或部分股份，其已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅志谦、金海荣回避表决。

三、备查文件

1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、熵基科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2024年11月21日