

## 合肥颀中科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2024年5月18日以通讯和邮件方式发出，于2024年5月23日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

#### （一）会议审议通过了《关于调整公司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”）中6名首次授予激励对象因离职而失去激励资格或因个人原因自愿放弃，公司董事会根据股东大会的授权，同意对本次激励计划激励对象人数、名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。

本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由259人调整为253人，因离职失去激励资格或因个人原因自愿放弃的激励对象原获配股份数将调整到本次激励计划首次授予的其它激励对象，限制性股票总量及首次授予的限制性股

票数量保持不变。

本议案已经公司第一届独立董事第一次专门会议、第一届董事会提名、薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨宗铭先生、余成强先生为本次限制性股票激励计划的参与对象，对此议案回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥硕中科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-036）。

### **（二）会议审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》和《合肥硕中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意本次激励计划的首次授予日为 2024 年 5 月 23 日，授予价格为 6.25 元/股，并同意向符合条件的 253 名激励对象授予 34,950,985 股限制性股票。

本议案已经公司第一届独立董事第一次专门会议、第一届董事会提名、薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨宗铭先生、余成强先生为本次限制性股票激励计划的参与对象，对此议案回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥硕中科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。

### **（三）会议审议通过了《关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》**

公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计情况系为满足公司正常生产经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次关联交易预计之调整。

本议案已经公司第一届独立董事第一次专门会议审议通过，并同意提交公司

董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-038）。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日