

## 江苏亿通高科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于2022年2月24日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第三十次会议的通知。

2、会议于2022年2月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人)。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、陆云芬女士；独立董事王小川先生、JINLING ZHANG女士、刘向明先生、吴敏艳女士。

3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

出席会议对象：公司全体董事。

公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议决议情况

#### 1、审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长黄汪先生提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任孙鹏先生(简历详见附件)为公司总经理，任

期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于变更公司总经理以及聘任副总经理的公告》以及独立董事发表的独立意见具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

## 2、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意聘任董事王桂珍女士(简历详见附件)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于变更公司总经理以及聘任副总经理的公告》以及独立董事发表的独立意见具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

其中关联董事王桂珍女士回避该议案表决。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

## 3、审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2021年第四次临时股东大会的授权,公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足,确定2022年2月28日为预留授予日,授予5名激励对象22万股限制性股票,授予价格为6.00元/股。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

#### **4、审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

为了更好地推进和具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与公司 2022 年限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1) 授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定公司限制性股票激励计划的授予日；

2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4) 授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

5) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

6) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

7) 授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

8) 授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

9) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10) 授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

11) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件

明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所  
有行为。

(3) 提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

(4) 提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## 7、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司 2022 年限制性股票激励计划的实际情况，公司决定暂不召开审议本次 2022 年限制性股票激励计划相关议案的股东大会。董事会将择日发布审议本次 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的股东大会通知，提请股东大会审议本次 2022 年限制性股票激励计划相关事项。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2022年2月28日

## 附件1：拟任总经理简历

孙鹏，男，1978年出生，中国国籍，汉族。1997年9月至2002年7月，就读于中国科学技术大学计算机系，取得工学学士学位。2002年9月至2005年7月，就读于中国科学技术大学计算机专业，取得硕士学位。

2005年7月至2010年5月，就职于北京微软亚洲工程院，任软件工程师。

2010年5月至2022年1月，就职于小米科技，任软件工程师。

2022年2月至今任亿通科技全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司软件工程师。

截至本公告日止，孙鹏先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## 附件2：拟任副总经理简历

王桂珍，女，1971年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师、二级建造师。2005年1月至2011年6月任江苏亿通高科技股份有限公司采购部负责人。2011年7月至2011年11月任江苏亿通高科技股份有限公司董事兼采购部负责人；2011年12月至2019年5月任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事会秘书兼采购部负责人。2019年5月任江苏亿通高科技股份有限公司董事长；2020年8月任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事长兼总经理。2021年2月任江苏亿通高科技股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日止，王桂珍女士直接持有本公司股份5,584,792股，占公司总股本的1.85%，与持有公司5%以上股份的股东王振洪先生存在关联关系，属夫妻关系。除与王振洪先生存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。