

## 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”)于2023年5月19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八届董事会第三次会议的通知。

2、会议于2023年5月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 会议应出席董事6人, 实际出席董事6人(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、孙鹏先生、陆云芬女士; 独立董事陈小剑先生、JINLING ZHANG女士、吴敏艳女士。

3、本次会议由董事长黄汪先生主持。

出席会议对象: 公司全体董事。

公司全体监事和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、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整公司2021年和2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》、《2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定, 董事会同意对公司2021年和2022年限制性股票激励计划的授予价格予以相应调整, 2021年限制性股票激励计划授予价格由5.986元/股调整为5.977元/股, 2022年限制性股票激励计划授予价格由7元/股调整为6.977元/股。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。关联董事孙鹏对此议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司2021年和2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号2023-041）。

## **2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》**

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于2021年限制性股票激励计划预留授予部分1名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理上述人员已获授但尚未归属的限制性股票4.5万股。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票共105万股，其中90万股未能在2022年限制性股票激励计划经股东大会审议通过后的12个月内明确预留权益的授予对象，因此预留部分的90万股限制性股票作废失效。

本次合计作废处理的限制性股票数量为94.5万股。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号2023-042）。

## **3、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为5.25万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的4名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号2023-043）。

## **4、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量

为105万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的2名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事孙鹏对此议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号2023-044）。

#### **5、审议通过《关于补选谢丰先生为第八届董事会独立董事候选人》的议案**

根据公司董事会提名，并经公司第八届董事会提名委员会审核，同意补选谢丰先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），同时提名其担任董事会下设提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

谢丰先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

#### **6、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》的议案**

公司定于2023年6月8日下午14:30在公司二楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。（具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
  - 2、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日

附件：

## 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人简历

谢丰，男，1974年6月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，已取得独立董事资格证书。曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、荟才环球企业咨询（北京）有限公司总监、趣游科技集团有限公司财务副总裁、触控科技北京有限公司财务副总裁、乐道互动（天津）科技有限公司董事兼首席财务官、北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事。现任SNK Corporation 上席执行役員、九芝堂股份有限公司独立董事。

截至本公告日止，谢丰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情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。