

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2021-065

## 宁波长阳科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

2021年11月12日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长金亚东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下

##### （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》

鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有10名激励对象离职，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。原首次授予的限制性股票激励对象由113人调整为103人，作废处理限制性股票91,000股。

独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

董事金亚东、刘斌、李辰、杨衷核为本激励计划的激励对象，回避对本议案

的表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；4 票回避；本议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》。

**（二）审议通过《关于公司 2020 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《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 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 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 2,608,980 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 103 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

董事金亚东、刘斌、李辰、杨衷核为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；4 票回避；本议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2020 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》。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 13 日