

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2022-037

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2022 年 5 月 9 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 5 月 8 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司首次授予的激励对象符合《激励计划（草案）》的规定，2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 9 日为首次授予日、授予价格为 28.30 元/股，向 172 名激励对象首次授予 169.00 万股限制性股票。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项决议关联董事苏振华先生回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于补选提名委员会成员的议案》

鉴于公司董事会提名委员会委员董冬冬女士离职，根据《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司提名委员会工作规则》，同意补选苏振华先生为提名委员会委员，苏振华先生简历附后，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022年5月11日

附件：苏振华个人简历

苏振华，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年至2014年，历任公司厂长助理、技术部部长助理、主任工程师、技术部部长、合金三厂厂长。2015年至今，任公司企业技术中心技术总监。

截至本公告披露之日，苏振华先生通过株洲精锐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司27.24万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。