

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2022-041

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十九次会议的通知，会议于2022年7月29日下午16时以通讯方式召开。

本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《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》及《扬州扬杰电子科技股份有限公司第四期限限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年7月29日为授予日，向110名激励对象授予80万股第二类限制性股票。

公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体内容请见公司于2022年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司董事陈润生先生作为激励对象，在审议本议案时已回避表决。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会

2022年7月30日