

安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年8月15日在公司董事会会议室以现场会议和通讯方式召开，会议通知于2022年8月11日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先生提议召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经参会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

截至首次授予日，公司有3名激励对象因离职而失去激励资格，公司董事会根据2022年第三次临时股东大会的授权，拟对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单、授予人数、授予股份数量进行相应调整。

本次调整后，公司本激励计划首次授予的激励对象人数由145人调整为142人；因离职而失去激励资格的激励对象原获授股份数量将直接作废失效，本激励计划拟首次授予的限制性股票数量由300.20万股调整为299.50万股，预留的限制性股票数量仍为60.00万股不变，本次限制性股票总量由360.20万股调整为359.50万股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过；

回避表决情况：关联董事蒋学鑫、夏长荣、鲍克成、王韶晖、蒋玉楠、黄尧回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本次调整事项在公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）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《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的相关规定，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意将2022年8月15日作为首次授予日，授予价格为34.10元/股，向符合条件的142名激励对象授予299.50万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-060）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过；

回避表决情况：关联董事蒋学鑫、夏长荣、鲍克成、王韶晖、蒋玉楠、黄尧回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本次授予事项在公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日