

祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2022 年 09 月 28 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 09 月 23 日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》

因公司 2021 年度利润分配方案已实施完毕，根据《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，同意对预留部分限制性股票授予价格进行相应调整，授予价格由 12.86 元/股调整为 12.73 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2022-118）。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激

励计划》等有关规定，经公司 2021 年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件均已满足，并同意确定 2022 年 09 月 28 日为授予日，向符合授予条件的 5 名激励对象授予 30 万股限制性股票，授予价格为 12.73 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-119）。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022 年 09 月 28 日