

证券代码：301330

证券简称：熵基科技

公告编号：2022-030

熵基科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2022年11月11日以邮件方式发出。本次会议于2022年11月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》拟授予的激励对象中有17名激励对象因个人原因或离职自愿放弃参与激励计划。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。经本次调整后，本次激励计划授予的激励对象由525人调整为508人，首次授予的限制性股票数量由268.9972万股调整为265.59万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的

《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事傅志谦、金海荣为关联董事，对该议案回避表决。

(二) 审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2022 年 11 月 16 日为首次授予日，并同意向符合授予条件的 508 名激励对象授予 265.59 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事傅志谦、金海荣为关联董事，对该议案回避表决。

三、 备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日