

江苏亿通高科技股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于2022年11月20日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第三十七次会议的通知。

2、会议于2022年11月24日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名(其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人)。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、陆云芬女士；独立董事王小川先生、JINLING ZHANG女士、吴敏艳女士。

3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

出席会议对象：公司全体董事。

公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定和公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会同意对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格予以相应调整，将授予价格由6元/股调整为5.986元/股。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于3名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共计37万股；2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票共83.875万股，其中61.875万股未能在本次激励计划经股东大会审议通过后的12个月内明确预留权益的授予对象，因此本次激励计划预留部分的61.875万股限制性股票作废失效。本次合计作废处理的限制性股票数量为98.875万股。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为70.875万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的32名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

4、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的相关规定和公司2021年年度股东大会的授权，公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，确定2022年11月24日为预留授予日，授予3名激励对象15万股限制性股票，授予价格为7.00元/股。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2022年11月24日