

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2022-A11

## **创元科技股份有限公司**

### **第十届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告**

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**

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 02 月 11 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十届董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 02 月 14 日以通讯表决方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议，本次会议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划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》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次限制性股票的授予条件已经成就，确定以 2022 年 02 月 14 日为授予日，以人民币 5.29 元/股的授予价格向 57 名激励对象授予 3,904,400 股限制性股票。

副董事长周成明先生、董事胡增先生、董事俞雪中先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：1s2022-A14）刊载于 2022 年 02 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见于 2022 年 02 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《独立董事意见》。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会 2022 年第二次临时会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 02 月 15 日