

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2024-024

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年7月26日下午通过现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在苏州市吴中区尧峰西路68号公司会议室举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长左昱昱先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）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及作废处理部分限制性股票的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派方案已于2023年6月26日实施完毕，2023年年度权益分派方案已于2024年6月13日实施完毕，公司董事会根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会拟对2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留）进行相应调整。本次调整后，公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由42.39元/股调整为41.99元/股。

鉴于首次授予部分5名激励对象和预留授予部分1名激励对象，总计6名激励对象因离职丧失激励对象资格，已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5,250股。首次授予部分6名激励对象和预留授予部分1名激励对象2022年个人绩效考核未全部达标，作废处理其本期不得归属的限制性股票1,610股。综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为6,860股。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司2024年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于调整公司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》(公告编号:2024-022)。

(二) 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

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二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量合计91,700股,本次符合归属条件的首次授予激励对象143名,预留授予激励对象10名。董事会同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的上述激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司2024年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2024-023)。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2024年7月27日