

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2024-052

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

(一) 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

(二) 本次会议于2024年9月25日在公司会议室召开，采取现场会议结合通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由董事孙西林先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

(三) 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

董事经认真审议和表决，形成决议如下：

审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2024年9月25日为授予日，向符合授予条件的60名激励对象授予938.60万份股票期权。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日