

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-135

债券代码：111016

债券简称：神通转债

## 神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2024年12月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月6日采用通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《神通科技集团股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，及公司2023年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第一个限售期将于2024年12月14日届满，其他解除限售条件均已成就，同意公司在第一个限售期届满后按照本次激励计划的相关规定办理限制性股票首次授予部分第一个解除限售期限限制性股票解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计2名，可申请解除限售的限制性股票数量合计31.50万股，约占公司目前股本总额（因公司处于可转换公司债券的转股期，目前股本总额为截至2024年9月30日的股份数量）的0.07%。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个

解除限售期解除限售条件成就的公告》。

董事朱春亚为 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象，为本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

## **2、审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》**

根据《激励计划（草案）》的规定，及公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司本次激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次符合行权条件的 154 名激励对象的主体资格合法有效，本次可行权的股票期权数量为 393.30 万份。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 154 名激励对象办理自主行权相关事宜。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》、《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权的提示性公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》**

鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权部分共计 3 名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》和《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》，公司拟对其已获授但尚未行权的部分股票期权合计 25 万份进行注销。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **4、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司及其子（孙）公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元，此额度包括公司及其子（孙）公司使用自

有资金购买的尚未到期的理财产品)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好且不影响公司及其子(孙)公司正常经营的投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

#### **5、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024年12月7日