

安徽富乐德科技发展股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年05月16日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十九次会议的通知，会议于2025年05月20日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会同意公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分已授予尚未归属的12.24万股限制性股票予以作废。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回避表决。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司在本次激励计划首次授予部分第一个归属期内为符合归属条件的166名首次授予激励对象办理291.76万股限制性股票的归属事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回避表决。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于2024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》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025年05月21日