

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用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激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2021-046）。

董事程金元回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向 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》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划权益授予公告》（公告编号：2021-047）。

董事程金元回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021年6月24日