

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2022-060

宏和电子材料科技股份有限公司 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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年10月14日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。董事长毛嘉明先生主持本次会议。

本次会议通知于2021年10月9日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《宏和电子材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划预留部分的授予条件已经成就。同意以2022年10月14日为预留授予日，向符合预留授予条件的6名激励对象授予43万股预留部分限制性股票，授予价格为3.62元/股。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-062）及相关公告文件。

因董事兼财务负责人姜清木先生、董事吴最女士属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

- 1、宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 15 日