

厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2023年9月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 会议通知以电子邮件于2023年9月23日向各位董事发出, 本次会议应参加董事7名, 实际参加董事7名, 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长蒋林煜先生主持, 与会董事就会议议案进行了审议、表决, 形成了如下决议:

1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》。

为更好地实施本次股权激励计划, 结合当前实际情况, 经综合评估、慎重考虑, 公司对原《厦门嘉戎技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中的部分内容进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《厦门嘉戎技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及相关文件的修订说明公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需经股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2023 年 9 月 22 日，公司董事会收到持股 3%以上的股东蒋林煜先生（单独直接持有公司 26.92%股份）提交的《关于提请新增 2023 年第二次临时股东大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分提案的议案》

鉴于公司对《厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分内容进行了修订，提请董事会审议取消原提交公司 2023 年第二次临时股东大会的议案《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2023年9月27日