

湖北中一科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年4月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体董事一致同意豁免该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司核心团队人员工作的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定了公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会第三次薪酬与考核委员会审议通过。

经审议，董事会同意公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。律师事务所对该事项发表了法律意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事汪晓霞女士、程世国先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

为保证公司本次激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会第三次薪酬与考核委员会审议通过。

经审议，董事会同意公司《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事汪晓霞女士、程世国先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

经审议，董事会同意提请股东大会授权董事会负责 2024 年限制性股票激励计划的实施，授权期限为股东大会审议通过之日起至 2024 年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予数量；

（3）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照本激励计划的有关规定，相应调整限制性股票的授予价格；

(4) 限制性股票授予前，激励对象因离职而不得获授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的，授权董事会做出调整，将前述限制性股票直接调减或者分配至授予的其他激励对象或者调整至预留授予；

(5) 授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部相关事项；

(6) 授权董事会审查确认激励对象获授的限制性股票的归属条件是否成就以及实际可归属数量，并办理限制性股票归属所必需的全部相关事项；

(7) 授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格；

(8) 授权董事会负责本激励计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

(9) 授权董事会就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

(10) 授权董事会办理实施本激励计划所涉其他事项，但有关规定明确由股东大会行使的权利除外；

(11) 上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事汪晓霞女士、程世国先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2024年4月9日