

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2023-047

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议为临时会议，于2023年7月4日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年7月6日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项并修订相关文件的议案》，并同意将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

董事陈卫东及姚桂根为本次股权激励对象，已回避表决。

结合公司实际情况，同意公司调整2023年限制性股票与股票期权激励计划公司考核指标的相关内容，并相应修订《苏州科达科技股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划》及其摘要、《苏州科达科技股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《苏州科达科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项并修订相关文件的公告》（公告编号：2023-049）。

2. 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

决议于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案，会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《苏州科达科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。

三、报备文件

1. 公司第四届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日