

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2022-069

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2022 年 9 月 6 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2022 年 9 月 2 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

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限制性股票的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》等相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2022 年 9 月 6 日为预留授予日，授予价格为 27.60 元/股，向 4 名激励对象授予 31.00 万股限制性股票。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022 年 9 月 7 日