

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2024-015

苏州艾隆科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年2月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年2月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长张银花女士主持，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《苏州艾隆科技股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司董事会经过认真核查认为：公司不存在2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，激励对象均符合本激励计划规定的授予限制性股票的条件，本激励计划限制性股票的首次授予条件已经满足。

关联董事张银花女士、徐立先生、朱锴先生、邱瑞女士对本议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2024年2月28日