

证券代码：688109

证券简称：品茗科技

公告编号：2024-030

## 品茗科技股份有限公司

### 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）第三届董事会第十五次会议通知于2024年6月14日以电话、邮件等方式发出，会议于2024年6月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2024年员工持股计划受让价格的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事李军、陈飞军、章益明回避表决。

公司2023年度权益分派于2024年6月7日实施完毕，根据《2024年员工持股计划》及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将2024年员工持股计划受让价格由15.48元/股调整为15.19元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于调整公司2024年员工持股计划受让价格的公告》。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2024年6月22日