

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2023-026

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

### 关于 2023 年第二次临时董事会会议决议公告

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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时董事会会议于 2023 年 3 月 23 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由袁晋清先生召集和主持。本次会议于 2023 年 3 月 22 日以通讯方式通知了全体董事。根据公司章程的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》

鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象陈毅因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格，按照《公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定，该激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计 1.355 万份由公司统一注销。

本次注销完成后，公司激励计划已授予股票期权的激励对象人数由 133 人调整为 132 人，已授予但尚未行权的股票期权数量由 1,352.185 万份调整为 1,350.83 万份。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司  
董事会  
二〇二三年三月二十四日