

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2023-054

伊之密股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 9 月 4 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为关于公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》第三个解除限售期解除限售条件已成就，并根据 2019 年第一次临时股东大会的相关授权，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

本次符合条件的激励对象共计 41 人，可解除限售的限制性股票数量 855,000 股，占公司目前总股本的 0.1825%。具体内容详见公司同日披露的《关于第一期限限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就情况的公告》（公告编号：2023-056）。

因激励对象之一麦卓元先生为董事梁敬华先生之女婿，董事梁敬华先生回避表决；董事余焯焜先生为激励对象之一，亦回避表决。

表决结果：表决票 11 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，2 票回避。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2023年9月15日