

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2023-032

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

## 胜蓝科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜蓝股份”）第三届董事会第八次会议于 2023 年 6 月 13 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 6 日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地址的议案》

经审议，公司董事会认为本次关于部分募投项目增加实施主体及实施地址的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，同意公司增加全资子公司广东胜蓝新能源科技有限公司、广东胜蓝电子科技有限公司为“高频高速连接器建设项目”及“汽车射频连接器建设项目”的实施主体；“高频高速连接器建设项目”及“汽车射频连接器建设项目”的实施地址新增“广东省东莞市长安镇西兴街 6 号”。本次事项不会改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了保荐机构核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地址的公告》（公告编号：2023-034）。

## **2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

经审议，由于 2022 年度公司营业收入或净利润均未达到上述业绩考核预设下限，根据相关规定，公司决定对所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-036）。

## **3、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2021 年第二期限制性股票激励计划的授予价格的议案》**

鉴于公司已完成 2022 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司相应调整 2021 年限制性股票激励计划及 2021 年第二期限制性股票激励计划的授予价格，同意授予价格作出以下调整：2021 年限制性股票激励计划的授予价格由 12.08 元/股调整为 12.03 元/股；2021 年第二期限制性股票激励计划的授予价格由 15.00 元/股调整为 14.95 元/股。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2021 年第二期限制性股票激励计划的授予价格的公告》（公告编号：2023-035）。

## **4、审议通过《关于对外投资设立境外孙公司的议案》**

经审议，公司董事会认为本次投资有利于公司拓展海外市场，进一步提升海外客户的配套生产支持能力及公司的国际竞争力，促进公司长远战略规划初步落

地，同意以全资子公司富强精工电子有限公司作为投资主体，使用不超过 5,000 万港元（或等值泰铢）的自有资金对外投资设立泰国孙公司，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资设立境外孙公司的公告》（公告编号：2023-037）。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、东莞证券股份有限公司关于胜蓝科技股份有限公司部分募投项目增加实施主体及实施地址的核查意见；
- 4、北京市嘉源律师事务所关于胜蓝科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废暨授予价格调整事项的法律意见书；
- 5、北京市嘉源律师事务所关于胜蓝科技股份有限公司 2021 年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票作废暨授予价格调整事项的法律意见书。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日