

证券代码：688002
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳
转债简称：睿创转债

公告编号：2023-025

烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年3月13日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年3月10日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性法律文件和《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司实施了2021年年度权益分派，以公司总股本446,023,750股为基数，每股派发现金红利0.11174元（含税），共计派发现金红利49,838,693.825元。

根据《公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定及2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对第二类限制性股票的授予价格进行调整，首次授予及预留授予的授予价格由19.86元/股调整为19.75元/股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与2020年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致，根据2020年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2023-020）。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《激励计划》和《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于《激励计划》首次授予的激励对象中1名离职，预留授予的激励对象中3名离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票8.75万股。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（2023-021）。

（三）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，本激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为128.00万股，其中首次授予部分第二个归属期可归属数量为102.375万股；预留授予部分第一个归属期可归属数量为25.625万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的132名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（2023-022）。

（四）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事马宏回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（2023-023）。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2023年3月14日