

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2023-044

## 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2023年7月14日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于2022年权益分派后调整限制性股票回购价格的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司实施了2022年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》及《柯力传感2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票回购价格由7.44元/股加银行同期存款利息（离职人员回购价格为7.44元/股）调整为7.163元/股加银行同期存款利息（离职人员回购价格为7.163元/股）。本次对限制性股票回购价格的调整，已经2021年度股东大会授权董事会审议办理。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《柯力传感关于2022年权益分派后调整限制性股票回购价格的公告》（2023-046）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023年7月22日