

江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年11月12日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年11月5日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人，亲自出席董事7人。公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长高南召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

议案内容：公司2020年年度大会通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并披露了《江苏云涌电子科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》，以公司总股本60,000,000股为基数，每股派发现金红利0.371元（含税），该利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏云涌电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需对公司本次激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应调整，授予价格由38元/股调整为37.63元/股。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏云涌电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意 2021 年 11 月 12 日为预留授予日，以 37.63 元/股的授予价格向 5 名激励对象授予 16.80 万股限制性股票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 13 日