

证券代码：300782

证券简称：卓胜微

公告编号：2021-085

江苏卓胜微电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2021 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 11 月 12 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》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审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

（一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2021 年 4 月 21 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，2021 年 4 月 23 日，公司发布了《2020 年年度权益分派实施公告》，2020 年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 185,311,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，应对 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予权益数量及价格相应调整。调整后，本次激励计划的授予价格为 149.67 元/股，首次授予限制性股票数量为 12.96 万股，预留部分限制性股票数量为 3.24 万股。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的公司《激励计划（草案）》的内容一致。根据公司 2021 年第一次临

时股东大会对董事会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-083）。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，确定 2021 年 11 月 17 日为预留授予日，授予 19 名激励对象 3.24 万股限制性股票，授予价格为 149.76 元/股。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-084）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会

2021年11月18日