

证券代码：301123

证券简称：奕东电子

公告编号：2022-014

奕东电子科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年4月11日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长邓玉泉先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

1、审议通过《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

经董事会审议，公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第一期限限制性股票激励计划（草案）》、《第一期限限制性股票激励计划（草案）摘要》。

关联董事邓玉泉先生、邓可先生、吴树先生作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<第一期限限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

经董事会审议，为了达到本激励计划的实施目的，公司制定了相应的考核管

理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第一期限限制性股票激励计划考核管理办法》。

关联董事邓玉泉先生、邓可先生、吴树先生作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限限制性股票激励计划有关事项的议案》

经董事会审议，董事会同意提请股东大会授权董事会负责公司第一期限限制性股票激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予/归属数量进行相应调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予价格进行相应调整；

（4）授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议》；

（5）授权董事会审查确认本激励计划的归属条件是否成就，及其激励对象实际可归属的限制性股票数量，并办理限制性股票归属所必需的全部事宜；

（6）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；

（7）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的情况下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

(8) 授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

(9) 上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

(10) 股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。

关联董事邓玉泉先生、邓可先生、吴树先生作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 5 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日