

彩讯科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 5 月 12 日以电话、口头方式发出。本次会议于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于豁免第二届董事会第二十一次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关法律法规和规范性文件的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2022 年 5 月 12 日为预留授予日，向符合授予条件的 84 名激励对象授予 150 万股限制性股票，授予价格为 11.80 元/股。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日