

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2022-38

苏州昀冢电子科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“昀冢科技”或“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 7 月 6 日送达全体董事，会议于 2022 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王宾先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州昀冢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

经与会董事审议，作出如下表决：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 7 月 12 日为授予日，授予价格为 8.79 元/股，向 148 名激励对象授予 172.00 万股限制性股票。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

董事诸渊臻先生为 2022 年第二期限制性股票激励计划激励对象，回避本议案的表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月13日