证券代码：603890　　证券简称：春秋电子　　公告编号：2022-050

债券代码：113577　　债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 2 日举行了公司第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2022 年 7 月 26 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2019 年限制性股票激励计划相关规定，公司有 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授予但尚未解锁的限制性股票不得解锁，此部分股票共计 30,000 股。公司拟对上述部分尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

独立董事对上述回购注销部分限制性股票的事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-052），供投资者查阅。

2、审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留部分第二期限制性股票解除限售条件成就暨上市的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

董事陆秋萍、熊先军、薛晨辉因关联关系回避表决。

公司实施的2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留部分第二期的限制性股票解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计120人（其中首次授予部分93人，预留部分27人），本次可解除限售的限制性股票的数量共计为3,087,240股，约占公司目前股本总额的0.70%。董事会认为本次解除限售条件已成就，同意公司在解除限售期内，办理本次解除限售和股份上市的相关事宜。

独立董事对上述解除限售和股份上市的事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留部分第二期限制性股票解除限售条件成就暨上市的提示性公告》（公告编号：2022-054），供投资者查阅。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2022年8月3日