

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-097

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议（下称“本次会议”）于2022年10月11日上午10时在公司一楼会议室召开。董事会于会议前5日以通讯方式和书面方式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划的相关事项的议案》

公司董事会根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，对《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”或“本激励计划”）首次授予价格进行调整。本激励计划首次授予价格由74.35元/股调整为73.644元/股。

本次调整内容在公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划的相关事项的公告》（公告编号：2022-098）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事廖平元先生、刘少华女士、李建国先生、叶敬敏先生系本次激励计划的激励对象；董事刘少华系本次激励对象陆永平之妻，董事赖仕昌系本次激励对象赖建基、赖静、赖建鹏之父。上述关联董事回避本议案表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

（二）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予1名激励对象被选为公司监事，4名激励对象已离职，上述人员不再符合激励对象资格，根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定及2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意将其已获授但尚未归属的限制性股票合计7.73万股予以作废。

根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-099）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案为关联交易事项，不涉及关联董事，无需回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司 2021 年第四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，同意以 2022 年 10 月 11 日为本激励计划的预留授予日，以 73.644 元/股的授予价格向 37 名激励对象授予 29.90 万股限制性股票。

本次授予预留股份在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-100）。独立董事对本议案发表了

同意的独立意见。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 12 日