

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2022-057

## 深圳欧陆通电子股份有限公司

### 第二届董事会 2022 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年第八次会议于 2022 年 11 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 11 月 15 日以电子邮件、专人送达、微信或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。王芑先生、杨林安先生、李天明先生、初大智女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整〈2021 年限制性股票激励计划〉预留授予价格的议案》。

经审议，董事会认为：鉴于公司实施了 2021 年年度权益分派，以总股本剔除已回购股份 1,655,300.00 股后的 100,004,700.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.32 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司将对 2021 年限制性股票激励计划的预留授予价格进行相应调整，公

司 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格由 32.87 元/股调整为 32.74 元/股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致，根据 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划》的有关规定以及公司 2021 年 11 月 24 日召开的 2021 年第三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 11 月 18 日为预留授予日，授予 41 名激励对象 56.00 万股限制性股票，其中，第一类限制性股票 11.2 万股，第二类限制性股票 44.8 万股，剩余 0.4 万股预留第一类限制性股票及 1.6 万股第二类限制性股票作废。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会 2022 年第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会 2022 年第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2022年11月21日