

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年12月22日以通讯方式召开。本次会议已于2022年12月17日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）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》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2022年12月22日为预留授予日，向1名激励对象授予20.00万股预留限制性股票，授予价格为11.42元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

（二）《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，由于公司在 2022 年限制性股票激励计划经股东大会审议通过后的 12 个月内未有再向其他潜在激励对象授予预留限制性股票的计划，因此公司决定作废剩余部分预留限制性股票。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废本激励计划部分预留限制性股票共计 17.50 万股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日