

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2023-002

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2023年1月9日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2023年1月5日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划预留权益授予数量的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》，公司2022年限制性股票激励计划预留权益的股份为62.18万股。因公司实施了2021年年度权益分派（每10股转增4.983573股），原预留部分限制性股票数量由62.18万股增至93.17万股。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划预留权益授予数量的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所发表了法律意见书。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 1 月 9 日为预留部分授予日，向 90 名激励对象授予 93.17 万股限制性股票，授予价格为 11.73 元/股。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所发表了法律意见书。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 9 日