

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2023-025

江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年3月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王磊先生主持。本次会议通知于2023年3月27日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中有1名激励对象离职、5名激励对象因个人原因自愿放弃全部或部分拟授予的限制性股票，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏微导纳米科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

调整后，本激励计划首次授予的激励对象由327名调整为322名，6名激励对

象因离职、自愿放弃全部或部分拟授予的限制性股票数量将调整分配至本激励计划确定的其他激励对象，首次授予的限制性股票数量保持不变，仍为1,425.68万股。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2023-027）。

德恒上海律师事务所就该事项出具了《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见》。上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》，认为公司本次限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次限制性股票调整事项和首次授予的相关事项，包括授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年3月29日为首次授予日，以5.22元/股的授予价格向符合条件的2名A类激励对象授予530.20万股限制性股票，以17.40元/股的授予价格向符合条件的320名B、C类激励对象授予895.48万股限制性股票。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏微导纳米科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-028）。

德恒上海律师事务所就该事项出具了《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳

米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见》。上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》，认为本激励计划规定的授予条件已经成就。独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日