

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2023-039

深圳万讯自控股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年4月28日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。2023年4月28日，本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1、关于豁免第五届董事会第十五次会议通知期限的议案

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第十五次会议通知期限，并于2023年4月28日召开第五届董事会第十五次会议。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

2、关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

鉴于公司2023年限制性股票激励计划拟授予对象中，有1名激励对象离职，2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司对本次激励计划激励对象名单进行调整。调整后，本次激励计划授予的激励对象由70人调整为67人，同时前述3人拟计划

授予的权益数量将分配给本次激励计划的其它激励对象，本次激励计划授予的限制性股票总量不变。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见公司今日披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

3、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司和激励对象均未出现不能授予或不得成为激励对象的情形，董事会认为本次激励计划的授予条件已成就，同意以2023年4月28日为公司本次激励计划的授予日，以5.38元/股的授予价格向符合授予条件的67名激励对象授予1,141.00万股限制性股票，其中第一类限制性股票为570.50万股，第二类限制性股票为570.50万股。

具体内容详见公司今日披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

董事傅晓阳、邹靖为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。董事傅宇晨与傅晓阳系兄弟关系，系关联董事，对本议案回避表决。非关联董事以4票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过本议案。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2023年4月29日