

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-014

上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年5月6日以电子邮件及专人送达的形式发出。本次会议由董事长唐晔主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定，公司2019年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司本次激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的47名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为31.7835万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的47名激励对象办理归属相关事宜。本次激励计划的激励对象中无董事，全体董事无须回避对本议案的表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2023-012)。

(二) 审议通过《关于作废部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》和《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下:41名激励对象2022年个人绩效考核评估结果为“B+”，本期个人层面归属比例为90%；6名激励对象2022年个人绩效考核评估结果为“B”，本期个人层面归属比例为60%；1名员工因个人原因离职，不具备激励对象资格，不符合归属条件，其已获授但尚未归属的限制性股票作废。

公司董事会认为:公司本次作废部分首次授予部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司本次作废共计4.8685万股，其中激励对象已获授予但因考核原因不能完全归属的部分限制性股票4.6585万股；因激励对象个人原因离职，不具备激励对象资格，不符合归属条件，其已获授但尚未归属的部分限制性股票0.21万股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2023-013)。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2023年5月12日