

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2023-032

甬矽电子（宁波）股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2023年5月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明。会议由董事长王顺波主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了以下议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，公司2022年年度股东大会已批准实施公司2023年限制性股票激励计划，并授权董事会具体办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据股东大会的批准和授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年5月25日为授予日，以12.66元/股的授予价格向符合授予条件的274名激励对象授予440.00万股第二类限制性股票。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2023年5月26日