

彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2023 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2021 年半年度、2021 年年度、2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划中的授予价格进行调整。其中，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格由 13.00 元/股调整为 12.778 元/股，预留授予部分的授予价格由 11.80 元/股调整为 11.638 元/股。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中授予的 23 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的 21.57 万股第二类限制性股票不得归属并按作废处理。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年度限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期可归属条件已经成就，同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的激励对象办理归属事宜。其中，首次授予的 160 名激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为 289.94 万股；预留授予的 79 名激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为 74.275 万股。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2023-037

彩讯科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日