

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2023—034

## 新亚电子股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月24日向各位董事发出了召开第二届董事会第十八次会议的通知。2023年6月29日，第二届董事会第十八次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的公告《新亚电子关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023—036）。

关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼为本次限制性股票激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（编号：2023—037）。

关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼为本次限制性股票激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（编号：2023—037）。

关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼为本次限制性股票激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

### 三、 备查文件

- 1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
- 2、新亚电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议决议的独立意见。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2023年6月30日