

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2023-047

苏州华兴源创科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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

苏州华兴源创科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 8 日送达至全体董事，会议由董事长陈文源先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司 2022 年度利润分配方案已实施完毕，向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税），公司本次分红为差异化分红，调整后每股现金红利为人民币 0.2995 元（含税）。根据公司 2020 年限制性股票激励计划相关规定，2020 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留部分限制性股票授予价格）相应由 19.87 元/股调整为 19.57 元/股。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、审议通过《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）和公司

《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）相关规定，由于首次授予部分 6 名激励对象及预留授予部分 5 名激励对象因个人原因离职，不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，公司董事会决定取消上述 11 名离职人员激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 8.4550 万股。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》、本次激励计划的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，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和预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 138.8950 万股（其中首次授予部分第三个归属期可归属 103.7200 万股，预留授予部分第二个归属期可归属 35.1750 万股），同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 178 名激励对象（其中首次授予部分激励对象 128 名，预留授予部分激励对象 51 名，1 名激励对象同时持有首次授予部分和预留授予部分权益）办理归属登记相关事宜。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 19 日