

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2023-077

苏州固锴电子股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告

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

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“苏州固锴”或“公司”）第八届董事会第一次临时会议于2023年9月20日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年9月25日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锴电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炯高先生主持，经与会董事审议，并以投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2022年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州固锴电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次激励计划股票期权行权价格由10.32元/份调整为10.29元/份。

董事长吴炯高先生、董事吴念博先生作为本次激励计划激励对象的关联方，对本议案回避表决，其他5名非关联董事参与表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《苏州固锴电子股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-079）于2023年9月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2022年第一次

临时股东大会的授权，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9月25日为预留股票期权的授权日，向符合授予条件的56名激励对象授予120.00万份预留股票期权，行权价格为10.29元/份。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《苏州固得电子股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2023-080）于2023年9月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十七日