

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2023-066

## 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年10月10日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月7日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2022年限制性股票激励计划（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2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意为符合资格的5名激励对象办理第一个解除限售期的解除限售相关事宜，本次可申请解除限售的限制性股票共计18.60万股。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于

2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

关联董事付华荣对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属资格的 117 名激励对象办理归属事项，本次可归属的第二类限制性股票共计 111.32 万股。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》**

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《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 15 人已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 22.10 万股不得归属，由公司作废。另外，首次授予第一个归属期激励对象个人层面考核等级为“C”或“D”的共计 5 人，对应个人层面可归属比例为 0%，其当期计划归属的限制性股票共计 1.96 万股不得归属，并作废失效。本次合计作废限制性股票 24.06 万股。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日