

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-069

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第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

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年10月23日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

（1）经审议，公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年第三季度报告的内容和格式符合定期报告编制的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年1-9月份的生产经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》。

（2）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案无需提交公司股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

(1) 鉴于公司2022年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》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定和公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会将对公司2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行相应调整：本次限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由73.644元/股调整为52.21元/股；本次限制性股票激励计划首次授予数量由189.8万股调整为265.72万股；本次限制性股票激励计划预留授予数量由29.9万股调整为41.86万股。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-071）。

(2) 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

(3) 董事廖平元先生、刘少华女士、杨剑文先生、李建国先生、杨锋源先生系本次激励计划的激励对象；董事刘少华系本次激励对象陆永平之妻，董事赖仕昌系本次激励对象赖建基、赖静、赖建鹏之父。上述关联董事回避本议案表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期、第二个归属期及预留授予第一个归属期条件成就的议案》**

(1) 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期、第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会同意在相应批次等待期届满后，公司按照《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定为符合条件的激励对象办理首次授予第一个归属期、第二个归属期及预留授予第一个归属期的限制性股票归属登记事宜。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授

予第一个归属期、第二个归属期及预留授予第一个归属期条件成就的公告》（公告编号：2023-072）。

（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

（3）董事廖平元先生、刘少华女士、杨剑文先生、李建国先生、杨锋源先生系本次激励计划的激励对象；董事刘少华系本次激励对象陆永平之妻，董事赖仕昌系本次激励对象赖建基、赖静、赖建鹏之父。上述关联董事回避本议案表决。

（4）本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

（1）根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权，由于公司本次激励计划中首次授予的7名激励对象因离职已不符合激励对象资格，董事会同意作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计18.326万股；原首次授予1名激励对象因被选举为公司监事已不符合激励对象资格，董事会同意作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票7.168万股不得归属按作废处理。同时，鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期即将届满，150名激励对象自愿放弃本次归属，其已获授但尚未归属的12.0113万股限制性股票不得归属并由公司作废。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-073）。

（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

（3）董事廖平元先生、刘少华女士、杨剑文先生、李建国先生、杨锋源先生系本次激励计划的激励对象；董事刘少华系本次激励对象陆永平之妻，董事赖仕昌系本次激励对象赖建基、赖静、赖建鹏之父。上述关联董事回避本议案表决。

（4）本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

（1）经审议，董事会认为公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目

实施过程中的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，董事会同意公司本次募投项目延期的事项。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-074)。

(2) 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2023年10月28日