

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-042

上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月5日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年11月28日以电子邮件及专人送达的形式发出。本次会议由董事长唐晔主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经全体董事一致审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“总线激光切割系统智能化升级项目”、“超快激光精密微纳加工系统建设项目”、“设备健康云及MES系统数据平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“市场营销网络强化项目”结项，并将部分节余募集资金永久补充公司流动资金，该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-038)。

(二) 审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 11.3 元(含税)；2023 年 6 月 21 日，公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的规定，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，董事会同意 2019 年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)由 21.72 元/股调整为 20.59 元/股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2023-039)。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据公司 2019 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司本次激励计划预留授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 13 名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为 41,454 股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 13 名激励对象办理归属相关事宜。本次激励计划的激励对象中无董事，全体董事无须回避对本议案的表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-040）。

（四）审议通过《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》和《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下：13 名激励对象 2022 年个人绩效考核评估结果为“B+”，本期个人层面归属比例为 90%，公司董事会决定作废其本次不得归属的限制性股票共计 4,606 股。

公司董事会认为：公司本次作废部分预留授予部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废激励对象已获授予但因考核原因不能完全归属的部分限制性股票 4,606 股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日