

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2023-076
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2023年12月27日在公司三楼C103会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年12月22日以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由公司董事长周建明召集和主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

董事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2023

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 12 月 27 日为预留授予日，授予价格为 26.42 元/股，向符合授予条件的 7 名激励对象授予 28.5 万股限制性股票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。关联董事周建明作为本激励计划的激励对象，回避本议案表决。

表决情况：以上议案同意票 8 票、回避表决 1 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

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《苏州上声电子股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日