

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-061

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以电话方式发出
- 会议主持人：陆利斌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年股权激励计划行权价格的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年股权激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获

授股票期权前，以及激励对象获授股票期权后至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应调整。公司根据 2022 及 2023 年度权益分派情况，将股票期权的行权价格由 7.15 元/份调整为 6.992 元/份。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所网站披露的《关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陆利斌、蒋茜、宋建源系本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为完善法人治理结构，公司根据《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》中的部门设定规则，对组织架构进行了调整。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所网站披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于以结构性存款等资产质押申请开具银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，降低资金成本，公司向交通银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行申请，在授信额度内通过质押结构性存款等资产开具银行承兑汇票。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所网站披露的

《关于以结构性存款等资产质押申请开具银行承兑汇票的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

苏州同淳因初创阶段厂房建设支出较大，为确保项目建设进度，经公司、苏州同淳及银行协商，通过抵押苏州同淳土地使用权和厂房，以及由同享科技提供连带责任担保的方式，向银行申请办理综合授信业务，以满足其项目建设资金需求。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所网站披露的《关于公司向子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事于同日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了本项议案，并提议将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于子公司通过抵押资产办理银行授信的议案》

1.议案内容：

苏州同淳因初创阶段厂房建设支出较大，为确保项目建设进度，经公司、苏州同淳及银行协商，通过抵押苏州同淳土地使用权和厂房，以及由同享科技提供连带责任担保的方式，向银行申请办理综合授信业务，以满足其项目建设资金需求。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所网站披露的《关于

子公司通过抵押资产办理银行授信的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

2、《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日