

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2024-030

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年5月23日以现场结合的通讯方式召开。本次会议已于2024年5月18日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年度权益分派已于2024年5月23日实施完毕，向全体股东：向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），因此公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定对本激励计划限制性股票授予价格做出相应调整，将首次及预留授予限制性股票的授予价格由11.25元/股调整为11.05元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 5 月 24 日为预留授予日，以 11.05 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 9 名激励对象授予 16.80 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 5 月 23 日实施完毕，向全体股东：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），因此公司董事会根据《管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定对本激励计划限制性股票授予价格做出相应调整，将首次授予限制性股票的授予价格由 11.32 元/股调整为 11.12 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

（四）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，鉴于本激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 6 人已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 22.05 万股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。仍具备激励对象资格的 58 名首次授予激励对象中共有 13 人 2023 年度经营单位层面和/或个人层面绩效考核结果不满足限制性股票全部可归属条件。因此上述 19 名激励对象已获授但尚未归属的共计 24.1550 万股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予限制性股票第二个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股票数量为 59.47 万股，同意按照本激励计划的相关规定为符合条件的 58 名激励对象办理归属的相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日