

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2024-036

生益电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年6月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。2024年6月6日公司以书面及电话方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长邓春华先生主持本次会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《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

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于8名因个人原因离职不再满足成为激励对象的条件，1名因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据相关法律、法规、规范性文件及《生益电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次调整后，本激励计划首次授予激励对象人数521人调整为512人，前述调减的9名激励对象对应的拟授予限制性股票份额由在本公司（含子公司）任职的公司核心业务人员以及董事会认为需要激励的其他员工中重新进行分配（不含内部董事、高级管理人员、核心技术人员）。

本次调整后的激励对象属于经公司2024年第一次临时股东大会审议通过的本激励计划中规定的激励对象范围。本次调整后，公司限制性股票首次授予总量不变。

本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，

无需提交股东大会审议。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划的内容一致。

公司本次对本激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。公司董事张恭敬先生作为激励对象回避表决。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。本次调整内容在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

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《生益电子股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号：2024-038)。

(二) 审议通过《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《生益电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2024年6月7日为首次授予日，向512名激励对象授予3,768.0940万股限制性股票，授予价格为5.01元/股。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。公司董事张恭敬先生作为激励对象回避表决。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。本次调整内容在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

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《生益电子股份有限公司关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的公告》(公告编号：2024-039)。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日