

## 浙江晶盛机电股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2020年9月23日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2020年9月29日以通讯方式召开，会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

**一、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；**

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高管、核心技术/业务/管理人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，制定了《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

董事朱亮先生、毛全林先生为本次激励计划的激励对象，与本议案构成关联关系，因此，朱亮先生、毛全林先生对本议案回避表决。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、独立董事意见和监事会关于本次激励计划的相关意见具体详见2020年9月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

**二、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；**

为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规和《公司章程》制定了《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事朱亮先生、毛全林先生为本次激励计划的激励对象，与本议案构成关联关系，因此，朱亮先生、毛全林先生对本议案回避表决。

《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2020年9月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

**三、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；**

为了高效、有序地实施公司 2020 年限制性股票激励计划，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/回购价格进行相应的调整；

4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；

6、授权董事会对激励对象的解除限售资格和条件、归属资格和条件、解除限售数量、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/归属；

8、授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

9、授权董事会办理尚未解除限售/归属的限制性股票的解除限售/归属事宜；

10、授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

12、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会

计师、律师、证券公司等中介机构。

（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事朱亮先生、毛全林先生为本次激励计划的激励对象，与本议案构成关联关系，因此，朱亮先生、毛全林先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

**四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》；**

同意公司与蓝思科技股份有限公司共同投资设立宁夏鑫晶盛电子材料有限公司（暂定名），开展工业蓝宝石晶体制造、加工等业务。（新设公司的名称、经营范围等信息以当地管理部门最终核准为准）。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见 2020 年 9 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；**

公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020 年 9 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日