

浙江晶盛机电股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议通知于2021年9月7日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2021年9月13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 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2020 年限制性股票激励计划》有关规定，董事会认为激励计划规定的预留授予条件已经成就，不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形，同意向符合授予条件的激励对象授予预留限制性股票。

根据股东大会的授权，确定公司《2020 年限制性股票激励计划》预留部分限制性股票的授予日为 2021 年 9 月 13 日，授予价格为 35.87 元/股，向符合授予条件的 120 名激励对象合计授予 60.00 万股限制性股票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会对授予名单进行了核实确认。

公司《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》及独立董事意见详见 2021年9月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于召开2021年第一次临时

股东大会的议案》；

公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 9 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日