

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2021-097

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年9月19日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2021年9月24日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

公司于2021年9月18日披露了《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。经公司调研并论证后，结合公司实际情况，公司拟对《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款进行修订。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要的修订说明公告》（公告编号：2021-098）、《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-099）。

董事廖平元先生、刘少华女士、李建国先生、叶敬敏先生系本次激励计划的

激励对象；董事刘少华系本次激励对象陆永平之妻，董事赖仕昌系本次激励对象赖建基、赖静、赖建鹏之父。上述关联董事回避本议案表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于延期召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

经公司调研并论证后，结合公司实际情况，公司拟对公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款进行修订。经公司董事会审慎研究，公司董事会决定延期召开 2021 年第四次临时股东大会，会议召开日期修改为 2021 年 10 月 13 日。

2021 年第四次临时股东大会拟审议第四届董事会第十八次会议及本次董事会审议通过的相关议案，具体如下：

1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于 2021 年第四次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2021-101）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 25 日