

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
- 2、本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应参加董事 11 人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、欧建斌、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），参加董事 11 人。
- 4、会议由董事长王晓东先生召集并主持。
- 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-040）。

（二）审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司已实施了 2020 年年度权益分派，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》（草案）（以下简称“《激励计划》（草案）”）的相关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，同意对 2020 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格进行调整，回购价格由 15.48 元/股调整至 13.98 元/股。

公司董事王晓东先生、徐云峰先生、欧建斌先生作为激励对象回避表决。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号: 2021-041)。

(三) 审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁的 2020 年限制性股票的议案》
表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司《激励计划》(草案)的相关规定, 鉴于激励对象中 8 名因个人原因离职、1 名因死亡、2 名因身体原因放弃已获授但尚未解锁的限制性股票, 失去本次股权激励资格。根据公司 2020 年第二次临时股东大会的相关授权, 经薪酬委员会审核通过, 公司董事会决定对以上激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 291,000 股进行回购注销处理。本次回购价格为 13.98 元/股, 其中 1 名因死亡、2 名因身体原因放弃已获授但尚未解锁的限制性股票的激励对象合计持有的 60,000 股按照公司《激励计划》(草案)的规定加算回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于回购注销部分已获授未解锁的 2020 年限制性股票的公告》(公告编号: 2021-042)。

(四) 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司拟回购注销部分限制性股票, 根据 2020 年第二次临时股东大会的授权, 本次限制性股票回购注销后, 即对公司注册资本及《公司章程》进行相应修订。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2021-043)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日