

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2022-038

深圳市星源材质科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2022 年 3 月 22 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2022 年 3 月 21 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《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

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》

由于 10 名激励对象因个人原因自愿放弃认购，放弃拟授予限制性股票数量合计 4.81 万股，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象人数由原 299 人调整为 289 人，首次授予的限制性股票数量由原 263.82 万股调整为 259.01 万股。

除上述激励对象及授予数量调整外，本次实施的限制性股票激励计划与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的公告》。

公司独立董事对该事项的独立意见，以及北京市中伦（深圳）律师事务所对

该事项的法律意见详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2022 年 3 月 22 日为授予日，向符合条件的 289 名激励对象授予 259.01 万股限制性股票。

具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对该事项的独立意见，以及北京市中伦（深圳）律师事务所对该事项的法律意见详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日