

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2022-023

苏州世华新材料科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于2022年6月2日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。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》等法律、法规、规章、规范性文件及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2021年5月20日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，2021年5月28日披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-028），2022年5月19日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，2022年5月27日披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-019）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该激励计划公告日起至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格、授予/归属数量进行相应的调整：2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由8.80元/股调整为

6.06元/股,首次授予数量由119.50万股调整为167.30万股,预留授予数量由15.50万股调整为21.70万股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-021)。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

周奎任、朱杰为关联董事,对本议案回避表决。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

(二) 审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,截至目前,由于8名激励对象因个人原因已离职,该激励对象已不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票35.70万股(调整后);由于15名激励对象2021年个人绩效考核评价结果为“B”,本期个人层面归属比例为80%,作废处理其本期不得归属的限制性股票合计6.321万股(调整后);由于6名激励对象2021年个人绩效考核评价结果为“C”,本期个人层面归属比例为0,作废处理其本期不得归属的限制性股票合计12.495万股(调整后)。综上,本次合计作废处理的限制性股票数量为54.516万股(调整后)。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-021)。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

周奎任、朱杰为关联董事,对本议案回避表决。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条件,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可向符合条件的16名激励对象以6.06元/股的授予价格(调整后)归属限制性股

票数量共27.244万股（调整后）并办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

周奎任、朱杰为关联董事，对本议案回避表决。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 7 日