

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2022-037

福建赛特新材股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年6月10日下午以通讯表决的方式召开。本次会议于2022年6月2日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议由董事长汪坤明先生主持。全体董事经认真审议并表决，会议决议如下：

审议通过《关于向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）》及其摘要的相关规定和公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年6月10日为首次授予日，以16.50元/股的授予价格向73名激励对象授予132.50万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

董事汪坤明先生、杨家应先生系本次激励计划的激励对象，回避对该议案的表决；董事汪美兰女士系汪坤明先生的关联人，回避对该议案的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二二年六月十一日