

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2022-039

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2022 年 6 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 6 月 23 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

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）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定，鉴于本激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 7 人已离职不再具备激励对象资格，另有 10 人因公司组织架构调整而导致职务降职，公司决定对其获授的限制性股票数量进行调整，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 42.3750 万股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》等有关文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日