

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2022-027

浙江中晶科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2022年7月11日以电话、邮件的方式发出，会议于2022年7月13日9:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共4人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，公司2021年年度权益分派方案为：以2021年末公司总股本99,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），合计派发现金人民币59,856,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2021年年度权益分派已于2022年6月1日实施完毕。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，授予价格由22.01元/股调整为21.41元/股。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，本次授予事项相关内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。

公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事黄笑容、郭兵健作为激励对象回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 7 月 13 日为授予日。

经自查，公司董事、副总经理黄笑容先生本人在授予日前 6 个月内存在卖出公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》、《管理办法》及《激励计划》的有关规定，董事会决定暂缓授予黄笑容先生共计 5 万股限制性股票，在相关授予条件满足后再召开会议审议黄笑容先生限制性股票的授予事宜。除黄笑容先生外，参与本激励计划的其他董事、高级管理人员在授予日前 6 个月内均无买卖公司股票的行为。

鉴于上述情况，董事会同意本次以 21.41 元/股向 69 名激励对象授予 120.788 万股限制性股票；并暂缓授予黄笑容先生共计 5 万股限制性股票。

公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事黄笑容、郭兵健作为激励对象回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟聘任叶荣女士为证券事务代表，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-031）。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2022年7月14日