

## 浙江晶盛机电股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2022年9月9日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2022年9月16日以通讯方式召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

**一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的议案》；**

公司于 2022 年 6 月实施了 2021 年度权益分派，向全体股东派发现金红利 0.28 元/股（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定需对已授予的第二类限制性股票归属价格进行相应的调整，即首次授予的第二类限制性股票归属价格由 15.275 元/股调整为 14.995 元/股，预留授予的第二类限制性股票归属价格由 35.87 元/股调整为 35.59 元/股。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

公司《关于调整2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的公告》及独立董事意见详见2022年9月17日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会

认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 26.98 万股。同意公司按规定为符合条件的 109 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

公司《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》及独立董事意见详见 2022 年 9 月 17 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》；**

鉴于公司 13 名激励对象因离职及个人考核等原因不符合激励及归属条件，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，上述 13 名激励对象已获授尚未归属的 4.52 万股预留授予的第二类限制性股票不得归属，并由公司作废。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

公司《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》及独立董事意见详见 2022 年 9 月 17 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 17 日