

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2023-003

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月11日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年1月8日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加投票表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司2019年限制性股票激励计划的激励对象15名员工因个人原因离职、1名停薪留职，已不具备激励对象资格，根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计35,130股进行回购注销。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划的激励对象10名员工因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计104,000股进行回购注销。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。 该议案需提交股东大会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(<http://www.sse.com.cn>) 的公告。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(<http://www.sse.com.cn>) 的公告。

3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 1 月 30 日 14 时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(<http://www.sse.com.cn>) 的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2023 年 1 月 11 日