

## 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司董事会 2023 年 2 月 6 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第十次会议通知。会议于 2023 年 2 月 9 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

### 一、审议通过关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案

鉴于 1 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票，根据《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意公司对本次限制性股票激励计划中激励对象及授予数量进行调整。具体调整情况为：授予的激励股票数量由不超过 740 万股调整为 739 万股，授予人数由 36 人调整为 35 人，本次激励计划的限制性股票成本摊销预测做相应调整。

公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### 二、审议通过关于向公司 2022 年限制性股票激励计划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》《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 2 月 9 日为授予日，授予 35 名激励对象 739 万股限制性股票。

公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### 三、审议通过关于子公司拟与成都金牛高新技术产业园区管理委员会签署

## 项目投资合作协议的议案

为促进公司军工产业发展及创造资源整合条件，实现生产经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的综合竞争力，公司全资子公司武汉中电华瑞科技发展有限公司（以下简称“中电华瑞”）拟与成都金牛高新技术产业园区管理委员会（以下简称“金牛高新”）签署项目投资合作协议，中电华瑞拟依托成都高斯智慧电子科技有限公司在金牛高新辖区建设王子新材军工科技产业区域总部项目。本次项目总投资约 8,000 万元，主要开展军用射频功放、抗干扰通信和嵌入式 AI 产品的研发、生产及销售。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。

## 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 9 日