

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2023-018

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2023年2月10日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2023年2月7日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单及数量的议案》

在董事会确定2022年限制性股票激励计划预留部分授予日后至登记日之前，激励对象谈小文因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，因此公司拟将2022年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象人数由90人调整为89人，授予限制性股票的总数由93.17万股调整为92.08万股，授予价格保持不变。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单及数量的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所发表了法律意见书。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2023年2月10日