

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的会议通知于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于 2023 年 4 月 27 日 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事臧启楠女士通讯表决。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

4、公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2023 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第六届监事会第十六次会议对该事项发表了审核意见。详见《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-04-031）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2021 年员工持股计划业绩考核范围暨修订〈2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为实现稳定和激励公司骨干员工的目的，以及保持激励对象和业绩考核主体的一致性，同意公司根据实际情况，在维持原 2021 年员工持股计划的业绩考核指标中净利润增长率水平的前提下，剔除期后战略性投资项目——FCBGA 封装基板项目和收购揖斐电电子（北京）有限公司 100%股权项目损益的影响，具体如下：

归属期	业绩考核指标	
	调整前	调整后
第1个归属期	2021年归母扣非净利润较2020年归母扣非净利润增长不低于30%	2021年归母扣非净利润较2020年归母扣非净利润增长不低于30%
第2个归属期	2022年归母扣非净利润较2020年归母扣非净利润增长不低于60%，或者2021年和2022年归母扣非净利润合计不低于2020年归母扣非净利润的290%	2022年归母扣非净利润较2020年归母扣非净利润增长不低于60%，或者2021年和2022年归母扣非净利润合计不低于2020年归母扣非净利润的290%
第3个归属期	2023年归母扣非净利润较2020年归母扣非净利润增长不低于90%，或者2021年至2023年归母扣非净利润合计不低于2020年归母扣非净利润的480%	2023年归母扣非净利润【剔除FCBGA封装基板项目和收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权项目损益的影响】较2020年归母扣非净利润增长不低于90%，或者2021年至2023年归母扣非净利润【剔除FCBGA封装基板项目和收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权项目损益的影响】合计不低于2020年归母扣非净利润的480%

注：归母扣非净利润需经审计并剔除本员工持股计划股份支付费用。

本次调整的内容涉及《2021 年员工持股计划》及其摘要第七条员工持股计划的权益归属安排、业绩考核之（二）员工持股计划的业绩考核之 2 公司业绩考核。《2021 年员工持股计划管理办法》第五条员工持股计划的权益归属安排、业绩考核之（二）员工持股计划的业绩考核之 2 公司业绩考核。同时，公司将根据最新法律法规、规范性文件的规定及实际情况更新敏感期定义、费用摊销测算、持有人情况等相关条款。

关联董事邱醒亚先生、刘新华先生、陈岚女士回避表决。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第六届监事会第十六次会议对该事项发表了审核意见。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于调整 2021 年员工持股计划业绩考核范围的公告》（公告编号：2023-04-032）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）》《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十六次会议决议；
- 5、北京观韬中茂（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会

二〇二三年四月二十七日