

石家庄通合电子科技股份有限公司

第四届董事会第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、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知已于2023年6月2日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2023年6月8日上午10:00以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董事3名；以通讯方式参会的董事3名，为独立董事王首相先生、孙孝峰先生、李彩桥女士。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司已于2023年6月1日实施完成2022年年度利润分配，每10股派发现金股利0.5元（含税）。根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，若公司发生派

息，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。
经派息调整后， P 仍须大于1。

公司董事会根据《激励计划》的相关规定及2022年年度权益分派情况，现将2022年限制性股票激励计划授予价格由6.85元/股调整为6.80元/股。

具体内容详见2023年6月9日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定，并经公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司及激励对象不存在《管理办法》及本次激励计划方案中规定的不能授予或不得成为激励对象的情形，本次激励计划规定的预留授予条件已成就，同意确定2023年6月8日为预留授予日，并同意向符合授予条件的27名激励对象授予共计23.92万股限制性股票，授予价格为6.80元/股。

具体内容详见2023年6月9日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司监事会对预留授予部分的激励对象名单进行了核查，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》、《激励计划》等有关规定以及公司 2022 年第二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首次授予部分第一个归属期可归属条件已经成就，同意公司按照本次激励计划的相关规定向符合条件的激励对象办理归属事宜。其中，首次授予的 105 名激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为 58.805 万股。

具体内容详见 2023 年 6 月 9 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。

公司监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中授予的 1 名激励对象于 2022 年 7 月被选为职工代表监事、2 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《激励计划》等有关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的 2.36 万股第二类限制性股票不得归属并作废处理。

具体内容详见 2023 年 6 月 9 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》

由于公司近期将完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项，公司的注册资本将相应变更。因此，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见 2023 年 6 月 9 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于拟签订进区协议书的议案》

为满足公司中长期发展战略的需要，加快产能提升和技术创新，提升公司盈利能力，公司拟与石家庄高新技术产业开发区管理委员会签署《石家庄总部扩建项目进区协议书》。公司拟在石家庄高新技术产业开发区投资建设石家庄总部扩建项目（包括但不限于高功率充电模块产业化建设项目和研发中心建设项目）（以下简称“本项目”）。本项目征地面积约 85 亩（以实测面积为准），投资总额为 5.2 亿。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 6 月 9 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 6 月 26 日 14:00 在公司中试实验楼五楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2023 年 6 月 9 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二三年六月八日