

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2023-092

武汉精测电子集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2023年6月13日以电子邮件的方式发出。会议于2023年6月16日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决（关联人刘荣华、Sheng Sun（孙胜）回避表决），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5月25日实施完成2022年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《武汉精测电子集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年限制性股票激励计划》”）的相关规定，以及公司2022年第五次临时股东大会的授权，董事会同意公司对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整后，2022年限制性股票激励计划授予价格由34.43元/股调整为34.14元/股。

具体内容详见公司于2023年6月17日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

独立董事发表了独立意见,详情请见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>)。

(二) 会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决(关联人刘荣华、Sheng Sun(孙胜)回避表决),审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的议案》;

鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中20名激励对象因个人原因离职,已不符合激励资格;1名激励对象因个人原因自愿放弃第一个归属期内可归属的限制性股票,已不符合激励资格;6名激励对象个人层面绩效考核结果为C,未达到全额归属条件,个人层面归属比例为50%。根据《2022年限制性股票激励计划》《管理办法》等相关规定,以及公司2022年第五次临时股东大会的授权,上述激励对象合计已获授但尚未归属的124,500股限制性股票不得归属并由公司作废。

具体内容详见公司于2023年6月17日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的公告》。

独立董事发表了独立意见,详情请见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>)。

(三) 会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决(关联人刘荣华、Sheng Sun(孙胜)回避表决),审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》;

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《管理办法》《2022年限制性股票激励计划》,以及公司2022年第五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及暂缓授予部分第一个归属期归属条件已经成就,同意公司按照2022年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的305名激励对象办理2,806,015股限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司于2023年6月17日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个归属期归属条件成

就的公告》。

独立董事发表了独立意见，详情请见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>）。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于2023年6月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见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>）。

三、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2023年6月16日