

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2023-050

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

## 深圳市崧盛电子股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年6月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2023年6月12日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事邹超洋，独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票，获得通过。关联董事田年斌、王宗友、汤波兵回避表决。

（二）审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，获得通过。关联董事田年斌、王宗友、汤波兵回避表决。

### 三、备查文件

（一）第三届董事会第六次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日