

## 电连技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年7月19日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年7月14日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

因公司2022年的业绩未达到2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就，按照《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，董事会同意对本激励计划首次授予的13名激励对象第一个解除限售期计划解除限售的28.71万股第一类限制性股票进行回购注销，回购价格为18.65元/股加上中国人民银行同

期存款利息之和。本次回购注销限制性股票所需的资金来源于公司自有资金，涉及的回购所需资金总额为5,354,415.00元（以下“元”指人民币）加上中国人民银行同期存款利息之和。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

董事李瑛、王国良为本激励计划首次授予第一类限制性股票的激励对象，回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

公司在确定本激励计划首次授予日之后，有3名已获授第二类限制性股票的激励对象主动辞职，其不再具备激励对象资格，根据《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，公司对其已授予但尚未归属的全部第二类限制性股票52,000股进行作废处理。

因公司2022年的业绩未达到首次授予第一个归属期公司层面的业绩考核要求，归属条件未成就，根据《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，公司对本激励计划首次授予的211名激励对象（不包括前述3名离职激励对象）第一个归属期计划归属的1,022,100股第二类限制性股票进行作废处理。

本次共作废1,074,100股第二类限制性股票。

根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-048）、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### （三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司于2023年6月9日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2023年6月9日为公司2022年限制性股票激励计划的预留授予日，向符合授予条件的6名激励对象授予51.50万股第一类限制性股票，向符合授予条件的2名激励对象授予11.40万股第二类限制性股票。公司于近期完成了本激励计划中预留授予第一类限制性股票的授予登记工作，对预留授予激励对象定向发行股票51.50万股，本激励计划预留授予第一类限制性股票的授予日为2023年6月9日，上市日为2023年7月13日。本激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成后，公司股份总数由422,157,000股增加至422,672,000股，公司注册资本由422,157,000.00元增加至422,672,000.00元。

公司本次董事会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，因公司2022年的业绩未达到2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就，对本激励计划首次授予的13名激励对象第一个解除限售期计划解除限售的28.71万股第一类限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由422,672,000股变更为422,384,900股，注册资本由422,672,000.00元减少至422,384,900.00元。

根据上述注册资本的变更及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理公司注册资本变更以及章程备案等手续，授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年8月15日15:00召开2023年第二次临时股东大会审议并表决上述应提交股东大会表决事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### 三、备查文件

- （一）《电连技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2023年7月19日