

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会

会议资料

（股票代码：603283）

2023 年 8 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2023 年 8 月 24 日 14:00

会议地点：江苏省苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室

主持人：孙丰先生

议程：

一、主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员

二、审议如下议案：

1. 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
2. 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》；
3. 审议《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
4. 审议《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
5. 审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》；
6. 审议《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

三、股东发言、质询

四、解答股东提问

五、股东投票表决

六、休会

七、宣布表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、宣布会议闭幕

议案一

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

各位股东：

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象 16 名员工因个人原因离职，已不具备激励对象资格；15 名激励对象 2022 年度个人绩效考核不合格，不符合解除限售条件。根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将上述已离职原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票及 2022 年度个人绩效考核不合格原激励对象已获授但本期未能解除限售的限制性股票合计 305,500 股进行回购注销。

根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权激励计划（草案）》第十三章“公司和激励对象各自的权利义务”里相关规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。故本次回购涉及权益分派分红部分不做调整。则本次涉及需要回购注销的限制性股票的回购价格为 9.43 元/股。

公司拟回购注销限制性股票 305,500 股，在本次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由 190,734,648 元变更为 190,429,148 元，总股本将从 190,734,648 股变更为 190,429,148 股。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案二

关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案

各位股东：

公司拟回购注销限制性股票 305,500 股，在本次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由 190,734,648 元变更为 190,429,148 元，总股本将从 190,734,648 股变更为 190,429,148 股，公司拟对《公司章程》部分条款做相应调整，具体修订如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 190,734,648 元。	第五条 公司注册资本为人民币 190,429,148 元。
第十五条 公司总股份数 190,734,648 股，均为人民币普通股。	第十五条 公司总股份数 190,429,148 股，均为人民币普通股。

除上述条款相应修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次变更公司注册资本及修订的公司章程尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜，最终以登记机关核准信息为准。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案三

关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》的议案

各位股东：

为进一步优化苏州赛腾精密电子股份有限公司的公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中高层管理人员（或同级别员工）、业务（技术）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023 年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见《2023 年限制性股票股权激励计划（草案）》。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案四

关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划 实施考核管理办法》的议案

各位股东：

为保证公司 2023 年限制性股票股权激励计划的顺利进行，通过股权激励机制使激励对象的薪酬收入与公司业绩表现相结合，使激励对象诚信勤勉地开展工作且其行为与公司的战略目标保持一致，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司 2023 年限制性股票股权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《2023 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见《2023 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案五

关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划 激励对象名单的议案

各位股东：

为保证公司 2023 年限制性股票股权激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司 2023 年限制性股票股权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了 2023 年限制性股票股权激励计划激励对象名单。

具体内容详见 2023 年限制性股票股权激励计划激励对象名单。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案六

关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案

各位股东：

为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会确定激励计划的授予日；
- （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
- （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；
- （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
- （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
- （9）授权董事会实施激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司激励计划；
- （10）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

- （11）签署、执行、修改、终止任何和激励计划有关的协议；
- （12）为激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
- （13）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外；
- （14）就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；
- （15）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会