

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2023-032

南京晶升装备股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知已于2023年8月29日向全体董事发出，会议于2023年9月4日在公司会议室以通讯及现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就。董事会同意以2023年9月4日为首次授予日，授予价格为24.39元/股，向80名激励对象授予106.50万股限制性股。。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事李辉、张小潞、吴春生已对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

此议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于向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》（公告编号：2023-030）。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2023年9月6日