

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2023-053

常州同惠电子股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月4日以电话和网络方式方式发出
- 5.会议主持人：赵浩华
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

- 1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的决议和授权，同意向 5 名激励对象共授予 25 万股限制性股票，授予日为 2023 年 9 月 14 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱亚媛、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《常州同惠电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《常州同惠电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日