

## 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2023年9月25日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2023年9月28日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

**一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的议案》；**

公司于 2023 年 5 月实施了 2022 年度权益分派，向全体股东派发现金红利 0.45 元/股（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定需对已授予的第二类限制性股票归属价格进行相应的调整，即首次授予的第二类限制性股票归属价格由 14.995 元/股调整为 14.545 元/股，预留授予的第二类限制性股票归属价格由 35.59 元/股调整为 35.14 元/股。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

公司《关于调整2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的公告》及独立董事意见详见2023年9月29日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认

为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 21.10 万股。同意公司按规定为符合条件的 92 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

公司《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告》及独立董事意见详见 2023 年 9 月 29 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》；**

鉴于公司 20 名激励对象因离职及个人考核等原因不符合激励及归属条件，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，上述 20 名激励对象已获授尚未归属的 7.40 万股预留授予的第二类限制性股票不得归属，并由公司作废。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

公司《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》及独立董事意见详见 2023 年 9 月 29 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于分配 2022 年员工持股计划预留份额的议案》；**

公司根据《2022 年员工持股计划》及《2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定向 71 名核心技术/业务/管理人员分配预留份额 322.1881 万份。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

公司《关于分配 2022 年员工持股计划预留份额的公告》及独立董事意见详见 2023 年 9 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于放弃参股公司优先认购权及优先购买权的议案》；**

公司参股公司中环领先拟通过增资扩股引入战略投资者，同时其部分股东拟进行股权转让，公司决定放弃优先认购权及优先购买权。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

公司《关于放弃参股公司优先认购权及优先购买权的公告》及独立董事意见详见 2023 年 9 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 29 日