

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2023-070

苏州纳微科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2023年12月28日9:00以线上线下相结合的方式召开。本次会议由董事长江必旺博士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2022年度利润分配方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将本次激励计划限制性股票的授予价格（含预留部分）由34.929元/股调整为34.82616元/股。

董事长BIWANG JACK JIANG（江必旺）、董事林生跃、赵顺、牟一萍作为本次激励计划的激励对象，董事胡维德作为关联董事回避本议案的表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《苏州纳微科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-066）。

（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草

案)》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，原预留授予部分激励对象中：5 名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共 86,400 股；17 名激励对象个人考核指标为 C，本期个人层面归属比例不足 100%，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共 8,316 股。合计作废已获授但尚未归属的限制性股票 94,716 股。

董事牟一萍作为本次激励计划的预留部分激励对象，回避本议案的表决。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《苏州纳微科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号：2023-067)。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2022 年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 145,764 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 36 名激励对象办理归属相关事宜。

董事牟一萍作为本次激励计划的预留部分激励对象，回避本议案的表决。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号：2023-068)。

(四) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司基于审慎性原则，结合募投项目实际建设情况，调整内部战略布局，放缓境外投资节奏，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，将部分募投项目延期。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限公司关于部分募投项目延期的通知》(公告编号：2023-069)。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日