

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2024-

023

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年4月8日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年4月8日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长廖高兵主持，全体监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2024年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有65名激励对象因离职而不再符合激励对象资格或因个人原因自愿放弃参与本激励计划，共涉及公司拟向其授予的6.10万份股票期权。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，本次调整后，首次授予股票期权的激励对象人数由364人调整为299人，本激励计划授予股票期权总数由173.75万份调整为166.00万份，其中，首次授予股票期权的数量由139.00万份调整为132.90

万份，预留授予股票期权的数量由 34.75 万份调整为 33.10 万份（因首次授予股票期权份数调减导致预留部分占本激励计划的总比例大于 20%，故同步调整预留部分股票期权数量）。

根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项属于授权范围内，经董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。除上述调整内容外，本激励计划的其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。调整事项具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事唐欣先生已回避表决。

2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

经审议，董事会同意：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的有关规定，以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 4 月 8 日作为首次授权日，向符合授予条件的 299 名激励对象首次授予股票期权共计 132.90 万份，行权价格为 50.00 元/份。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事唐欣先生已回避表决。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日