

欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第九次会议通知已于2024年6月5日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2024年6月16日中午12:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及其授予数量的议案》。

《欣旺达电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）所确定的730名激励对象中，其中4名激励对象因为离职或个人原因放弃本次激励计划所授予的限制性股票0.8万股，公司董事会根据股东大会的授权，将上述4名激励对象放弃的权益份额进行调整。调整后，激励对象人数由730人调整为726人，授予限制性股票的数量由1,460.1258万股调整为1,459.3258万股。除上述调整内容外，公司本次实施的《激励计划》与公司2024年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

关联董事肖光昱先生、曾均先生回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及其授予数量的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划的授予

价格及行权价格与 2024 年限制性股票激励计划的授予价格的议案》。

公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于审议公司〈2023 年度利润分配方案〉的议案》，并于 2024 年 5 月 16 日披露了《2023 年度权益分派实施公告》，分配方案的具体内容为：以公司截至 2024 年 3 月 31 日公司的总股本为 1,862,217,256 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 14,601,258 股后，分配股份基数为 1,847,615,998 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.200000 元（含税）。根据公司《欣旺达电子股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《欣旺达电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司已完成 2023 年度利润分配，在分红派息时，应对授予价格及行权价格进行相应调整，经审议本次调整后：

1、2022 年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票授予价格（含预留部分）由 19.45 元/股调整为 19.33 元/股，股票期权的行权价格（含预留部分）由 39.04 元/份调整为 38.92 元/份。

2、2024 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由 6.90 元/股调整为 6.78 元/股。

关联董事肖光昱先生、曾均先生回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格及行权价格与2024年限制性股票激励计划的授予价格的议案》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定和公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2024年6月17日为授予日，向符合条件的726名激励对象授予1,459.3258万股第二类限制性股票。

关联董事肖光昱先生、曾均先生回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2024年6月17日