

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2024-037

## 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2024年7月15日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2024年7月17日以现场会议+通讯表决方式进行。

3、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》。

鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年4月30日实施完毕，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）等的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划限制性股票授予价格进行相应调整，已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格由8.26元/股调整为7.96元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。

因王有治、王有强、郭斌、杨丽玫为本激励计划激励对象，系关联董事，故在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

## **2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。**

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，4 名激励对象因离职所涉 10 万股已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，应由公司作废失效。

在本次董事会审议通过至办理第二类限制性股票的第一期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

因王有治、王有强、郭斌、杨丽玫为本激励计划激励对象，系关联董事，故在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

## **3、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议案》。**

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为本激励计划第二类限制性股票的第一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 205.2 万股。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 220 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的公告》。

因王有治、王有强、郭斌、杨丽玫为本激励计划激励对象，系关联董事，故在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

## **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月17日