

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-055

债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024 年第六次会议于 2024 年 9 月 23 日（星期一）在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

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

鉴于《深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（下称“本激励计划”或“《激励计划》”）所确定的授予激励对象中 2 人因个人原因自愿放弃公司拟授予的全部限制性股票，1 人因离职原因不再具备激励对象资格，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事赵红余先生为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 9 月 23 日为授予日，以 18.45 元/股的授予价格向符合授予条件的 196 名激励对象授予 264.6 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事赵红余先生为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2024 年第六次会议决议；
- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日