

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-054

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

### 关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 权益数量的公告

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。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据《深圳欧陆通股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第三届董事会 2024 年第六次会议和第三届监事会 2024 年第五次会议，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》。现将有关事项说明如下：

#### 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会 2024 年第五次会议，会议审议通过了《关于〈深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第三届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于〈深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议

案》《关于〈深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月 9 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2024 年 9 月 12 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-051）。同日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-050）。

3、2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。

4、2024 年 9 月 23 日，公司召开第三届董事会 2024 年第六次会议与第三届监事会 2024 年第五次会议，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》《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》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

## 二、调整事由及调整结果

鉴于原审议确定的激励对象中有 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, 公司董事会对股权激励计划授予的激励对象人数和授予的限制性股票数量进行调整。

本次调整后, 激励对象人数由 199 人变更为 196 人, 本次激励计划授予的限制性股票总量由 266.1 万股调整为 264.6 万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。

### 三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### 五、监事会意见

鉴于原《激励计划》所确定的激励对象中有 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。

本次调整后, 激励对象人数由 199 人变更为 196 人, 本次激励计划授予的限制性股票总量由 266.1 万股调整为 264.6 万股。

监事会认为: 本次对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《激励计划》及相关法律法规的要求, 不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》及公司激励计划所规定的激励对象条件, 其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

### 六、律师法律意见书的结论意见

综上所述, 本所律师认为: 本次调整及授予相关事项已取得现阶段必要的批准和授权; 本次调整事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的有关规定; 《激励计划》设定的授予条件已经成就, 本次授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的有关规定。

### 七、备查文件

- 1、《第三届董事会 2024 年第六次会议决议》;
- 2、《第三届监事会 2024 年第五次会议决议》;

3、《广东信达律师事务所关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调整及授予相关事项的法律意见书》。

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