

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2024-038

## 苏州快可光伏电子股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年9月25日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年9月20日送达给各位董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期及归属期符合解除限售条件及归属条件的议案》

董事会认真审议了本议案，认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个解除限售期及归属期符合解除限售条件及归属条件。本次符合解除限售条件的激励对象共25人，解除限售的限制性股票共计4.80万股，符合归属条件的激励对象共21人，可归属的限制性股票共计4.104万股。董事会同意根据有关法律法规、本次激励计划等有关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权办理限制性股票解除限售及归属的有关事项。

本议案已经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于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期及归属期符合解除限售条件及归属条件的公告》（公告编号：2024-040）。

董事段正刚、王新林、侯艳丽为本次激励计划的关联董事，已回避表决。其余2名董事参加表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(二) 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

董事会认真审议了本议案，同意根据 2023 年第二次临时股东大会的授权作废部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 6360 股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）。

董事段正刚、王新林、侯艳丽为本次激励计划的关联董事，已回避表决。其余 2 名董事参加表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(三) 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》**

董事会认真审议了本议案，同意将本次激励计划首次授予限制性股票授予价格由 26.98 元/股调整为 26.68 元/股。

本议案已经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于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-042）。

董事段正刚、王新林、侯艳丽为本次激励计划的关联董事，已回避表决。其余 2 名董事参加表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(四) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》**

董事会认真审议了本议案，同意以调整后的回购价格 26.68 元/股回购注销已获授不可解除限售的限制性股票，回购注销的限制性股票数量合计为 2800 股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-043）。

董事段正刚、王新林、侯艳丽为本次激励计划的关联董事，已回避表决。其余 2 名董事参加表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （五）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，特制定本制度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日