

## 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2024年10月8日以电子邮件方式发出。本次会议于2024年10月14日在公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：因公司2023年度权益分派方案，公司对2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司2021年第一次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本激励计划限制性股票的首次授予价格由12.778元/股调整为12.61元/股，预留授予部分的授予价格由11.638元/股调整为11.47元/股。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合

《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次作废合计 8.45 万股已授予尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司首次授予的 153 名可归属的激励对象的资格合法有效，满足公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个归属期的归属条件，预留授予的 74 名可归属的激励对象的资格合法有效，满足公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个归属期的归属条件，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。全体监事一致同意公司为 153 名首次授予的激励对象办理第二个归属期 283.19 万股限制性股票的归属手续，为 74 名预留授予的激励对象办理第二个归属期 72.575 万股限制性股票的归属手续。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 14 日