

证券代码：688002
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳
转债简称：睿创转债

公告编号：2024-085

烟台睿创微纳技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年10月24日下午13:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月21日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司实施了 2023 年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税）。

鉴于公司将实施 2024 年上半年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.55 元（含税）。

根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定及 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对第二类限制性股票的授予价格进行调整，首次授予及预留授予的授予价格由 19.89 元/股调整为 19.715 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案关联董事马宏、王宏臣回避表决。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2024-081）。

（三）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》

根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》和《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 16 名离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 45 万股。鉴于首次授予的激励对象中 39 名个人考核评价结果为“B+”、“B”、“C”或“D”，作废其本期不得归属的限制性股票 6.182 万股。

本次合计作废失效的限制性股票数量为 51.182 万股。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案关联董事马宏、王宏臣回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.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》(2024-082)。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就,可归属数量为 410.318 万股,公司将按照本激励计划相关规定为符合归属条件的 112 名激励对象办理首次授予部分第一个归属期的归属相关事宜。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案关联董事马宏、王宏臣回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(2024-083)。

(五) 审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》(2024-084)。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2024年10月25日