

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2024-079

## 潍坊智新电子股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：赵庆福先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向2024年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2024年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向43名激励对象共授予限制性股票844,373股，授予日为2024年10月24日，授予价格为4.22元/股。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年限制性股票激励计划权益授予公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案经过公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）第三届董事会第二十次会议决议；
- （二）第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2024年10月28日