

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2024-074

苏州纳微科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年10月28日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长江必旺博士主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开程序、出席人员的资格和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会确认公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；董事会成员能够保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于拟对外投资设立参股公司的议案》

经审议，董事会同意公司出资 1,000 万元人民币投资设立参股公司。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于调整 2022 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 18 日实施完毕，董事会同意公司根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分）进行调整，2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 34.82616 元/股调整为 34.77616 元/股，2024 年限制性股票激励计划的授予价格由 18 元/股调整为 17.95 元/股。

董事长 BIWANG JACK JIANG（江必旺）、董事牟一萍、林生跃、赵顺作为 2022 年、2024 年限制性股票激励计划的激励对象，董事林东强作为 2024 年限制性股票激励计划的拟激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，5 票回避表决。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于调整 2022 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-072）。

（四）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的预留授予日为 2024 年 10 月 28 日，并同意以 17.95 元/股（调整后）的授予价格向 69 名激励对象授予 110.00 万股限制性股票。

董事林东强作为 2024 年限制性股票激励计划的拟激励对象回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避表决。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-073）。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2024年10月30日