

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-089
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2024年11月12日在公司三楼C103会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2024年11月7日以书面方式通知全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案并形成决议：

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

经审核，董事会认为：公司作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的事项，符合相关法律、法规、规范

性文件以及《苏州上声电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本事项审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上所述,我们一致同意公司作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的事项。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

关联董事周建明、丁晓峰回避对本议案的表决。

表决情况:以上议案同意票 7 票、回避表决 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,一致通过该议案,并形成决议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 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》

经审核,董事会认为:公司根据 2023 年限制性股票激励计划的规定,本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,本次可归属数量为 113.96 万股,同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 177 名激励对象办理归属相关事宜。该事项的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,全体董事同意公司在归属期内实施本次限制性股票的归属登记。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《苏州上声电子股份有限公司 2023 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》。

关联董事周建明、丁晓峰回避对本议案的表决。

表决情况：以上议案同意票 7 票、回避表决 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

(三) 审议通过《关于公司制定〈舆情管理制度〉的议案》

公司为提高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的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的要求，公司结合实际情况，制定了《苏州上声电子股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《苏州上声电子股份有限公司舆情管理制度》。

表决情况：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日