

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2024-057

神宇通信科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日13时30分在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议。会议通知于2024年12月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年利润分配方案已由2024年5月7日召开的2023年年度股东大会审议通过。公司2023年度利润分配方案为：以截至2024年3月31日公司股份总数178,192,526股，剔除公司于2024年2月7日至2024年3月20日通过集中竞价交易方式回购的2,904,150股股份，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利35,057,675.20元（含税）。相关权益分派已于2024年5月16日实施完毕。

根据公司2024年5月7日召开的2023年年度股东大会授权，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。公司2024年中期现金分红方案为：以截至2024年6月30日公司股份总数177,682,526股，剔除公司回购账户2,904,150股股份，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派发现金股利12,234,486.32元（含税）。相关权益分派已于2024年9月23日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定需对公司2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。调整后，公司2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由6.66元/股调整为6.39元/股。

公司董事汤晓楠、陈宏、陆嵘华为本激励计划的激励对象，董事任凤娟、汤晓楠、陈宏、陆嵘华回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案提出了建议。

（二）审议《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中2名首次授予激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废处理。公司董事会决定作废上述激励对象已授予尚未归属的限制性股票合计16万股。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案提出了建议。

（三）审议《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归属条件成就的议案》

根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属

期归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划等相关规定为符合归属条件的 37 名首次授予激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计 196 万股。

公司董事汤晓楠、陈宏、陆嵘华为本激励计划的激励对象，董事任凤娟、汤晓楠、陈宏、陆嵘华回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案提出了建议。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十八日