

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-066

## 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月16日以电子邮件的形式发出。本次会议由董事长唐晔主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》；2024年5月13日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》；公司于2024年8月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》；2024年10月9日，公司披露了《2024年半年度权益分派实施公告》。鉴于上述利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定，公司发生资本

公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。因此，我们同意公司本次激励计划已授予尚未归属的限制性股票的总量由 0.28 万股调整为 0.392 万股，其中首次授予的限制性股票归属工作已全部完成，预留部分的限制性股票数量由 0.28 万股调整为 0.392 万股；授予价格（含预留授予）由 20.59 元/股调整为 12.202 元/股。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2024-062）。

## **（二）审议通过《关于作废公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》和《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下：1 名激励对象 2023 年个人绩效考核评估结果为“B”，本期个人层面归属比例为 60%，公司董事会决定作废其本次不得归属的限制性股票共计 0.1568 万股。

公司董事会认为：公司本次作废 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废激励对象已获授予但因考核等原因不能完全归属的部分限制性股票 0.1568 万股。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于作废 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-063）。

### **（三）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》**

根据公司 2019 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司本次激励计划预留授予部分第四个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 1 名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为 0.2352 万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 1 名激励对象办理归属相关事宜。本次激励计划的激励对象中无董事，全体董事无须回避对本议案的表决。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-064）。

### **（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金理财的议案》**

公司董事会同意公司使用合计不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置自有资金适时投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的非银行金融机构销售的中低风险投资理财产品，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。

董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分暂时闲置自有资金理财的公告》（公告编号：2024-065）。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月24日