

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2024-058

苏州昀冢电子科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2024年12月22日送达全体董事，并于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王宾先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司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授予条件已经成就，同意以2024年12月25日为授予日，以授予价格13.34元/股，向83名激励对象授予200.00万股限制性股票。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。董事诸渊臻、莫湊全为2024年限制性股票激励计划激励对象，回避本议案的表决。

本议案已经公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：2024-057)。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2024年12月26日