

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2025-045

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于2025年5月19日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年5月23日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《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

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《成都盟升电子技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年5月23日为首次授予日，授予86名激励对象268.66万股限制性股票，授予价格为19.36元/股。

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《成都盟升电子技术股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。

董事刘荣先生、毛钢烈先生、覃光全先生为本激励计划的激励对象，系关联

董事，回避本议案的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为积极响应并贯彻落实“以投资者为本”的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2025年5月24日