

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2023-009

## 上海艾为电子技术股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“艾为电子”）于2023年2月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年2月17日通过邮件、电话或其他通讯方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件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

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中30名激励对象因离职或岗位调整等原因失去激励资格，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整（以下简称“本次调整”）。

本次调整后，首次授予激励对象人数由 774 人调整为 744 人，上述 30 名激励对象放弃的拟授予限制性股票数量，将调整分配至本激励计划确定的其他激励对象，首次授予的限制性股票数量保持不变，仍为 478.00 万股。本次调整后的激励对象属于经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的本激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。本议案在公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；本议案通过。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

## （二）审议通过《关于向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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 2 月 20 日为首次授予日，以 53.07 元/股的授予价格向符合授予条件的 744 名激励对象授予 478.00 万股限制性股票。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；本议案通过。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日