

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘桂芝
- 会议列席人员：全体监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘桂芝、何云、吴春达因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止实施第一期股票期权激励计划并注销股票期权的议案》

1. 议案内容：

公司推出第一期股票期权激励计划的目的是把股东、管理层与公司发展紧密挂钩，客观反映管理层对公司发展的贡献；形成有效激励机制，激励管理层和业务骨干为公司的长期发展而努力；有效吸引人才，留住人才，培养一支团结、高效、尽职尽责的管理队伍，为企业的持续发展提供动力；将公司发展与股东的长远利益结合在一起，形成利益共同体，有利于实现股东利益最大化，为企业的稳定发展奠定基础。

鉴于本计划实施以来，国内外宏观经济形势、资本市场环境和行业经营环境发生了变化，公司股价出现大幅波动，目前公司股票价格与股票期权的行权价格接近并出现倒挂，且预计达成第一期股票期权激励计划中公司业绩考核指标的难度较大，若继续实施本次激励计划，则难以达到预期的激励目的和效果，不利于调动公司核心员工的工作积极性，经公司审慎研究，拟终止实施第一期股票期权激励计划，并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权。同时，与本次激励计划配套的公司《第一期股票期权激励计划（草案）》等相关文件一并终止。

公司终止本次股票期权激励计划后，涉及的 61 名激励对象已获授予但尚未行权的股票期权合计 3,786,000 份（含本计划终止前离职激励对象已获授予但尚未行权的应注销股票期权）将由公司注销。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秀法、杜惟毅、姚美玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

董事何云、吴国平、吴春达、王冬峰系本次激励对象，涉及关联交易，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止实施第二期股票期权激励计划并注销股票期权的议案》

1. 议案内容：

公司推出第二期股票期权激励计划的目的是完善公司治理结构，进一步建立、健全公司长效激励机制，有效吸引人才、留住人才，培养一支团结、高效、

尽职尽责的管理队伍，为企业的持续和创新发展提供动力；充分调动公司管理层及员工的积极性，有效连接股东利益、公司利益和管理层、员工利益，提升公司的凝聚力及核心竞争力；形成有效激励机制，激发公司核心员工的使命感和归属感，激励管理层和业务骨干为公司的长期可持续发展而努力，进一步确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

鉴于本计划实施以来，国内外宏观经济形势、资本市场环境和行业经营环境发生了变化，公司股价出现大幅波动，目前公司股票价格与股票期权的行权价格出现明显倒挂，若继续实施本次激励计划，则难以达到预期的激励目的和效果，不利于调动公司核心员工的工作积极性，对此，经审慎研究后，公司拟终止第二期股票期权激励计划并办理相关注销手续。同时，与本次激励计划配套的公司《第二期股票期权激励计划（草案）》等相关文件一并终止。

公司终止本次股票期权激励计划后，涉及的 130 名激励对象已获授予但尚未行权的股票期权合计 7,080,000 份（含本计划终止前离职激励对象已获授予但尚未行权的应注销股票期权）将由公司注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秀法、杜惟毅、姚美玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事何云、吴国平、吴春达、王冬峰系本次激励对象，涉及关联交易，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 4 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2024年3月20日