

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2024-072

信质集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2024年6月26日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2024年6月18日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于调整2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价格的议案》。

根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定及2021年第一次临时股东大会的授权，结合公司2023年年度权益分派的情况，董事会同意将2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价格调整为9.08元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号：2024-074)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格的议案》。

根据公司《2022 年股票期权激励计划》的相关规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权，结合公司 2023 年年度权益分派的情况，董事会同意将 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格调整为 11.32 元/份。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐正辉先生、李海强先生、周苏娇女士回避表决。

3、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2024年6月26日