

石家庄通合电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知已于2024年7月11日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2024年7月17日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司已于2024年7月16日实施完成2023年年度利润分配，每10股派发现金红利1.2元（含税）。根据《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”）的相关规定和2022年第二次临时股东大会的授权，公司对2022年限制性股票的授予价格进行相应的调整，调整后，限制性股票授予价格为6.68元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《激励计划》等有关规定以及公司 2022 年第二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首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期可归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 123 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 69.685 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有 3 名激励对象因个人原因离职，预留授予的激励对象中，有 4 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《激励计划》等有关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的 1.42 万股限制性股票不得归属并作废处理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

由于公司近期将完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属事项，公司的注册资本将相应变更。因此，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二四年七月十七日