

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2024-062

甬矽电子（宁波）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年8月9日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明。本次会议由公司董事长王顺波先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于向2024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》

经审议，公司2024年第三次临时股东大会已批准实施公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），并授权董事会具体办理本次激励计划相关事宜。根据股东大会的批准和授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年8月9日为首次授予日，以12.555元/股的授予价格向符合授予条件的59名激励对象授予291.20万股限制性股票。

关联董事王顺波、徐林华、徐玉鹏对本议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽

电子（宁波）股份有限公司关于向 2024 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：2024-060）。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 10 日