

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-051

苏州固锝电子股份有限公司

第八届董事会第八次临时会议决议公告

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。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议于2024年9月2日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年9月5日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长吴炫皓先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

鉴于公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，在公司2023年年度权益分派方案实施完毕后，公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）股票期权行权价格由10.29元/份调整为10.25元/份，董事会同意以上行权价格调整方案。

《苏州固锝电子股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-053）于2024年9月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

鉴于公司本次激励计划预留授予股票期权的激励对象中，有2名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，上述激励对象已获授但尚未行权的9.90万份股票期权应由公司进行注销。根据《激励计划（草案）》的规定及公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司将对上述激励对象已获授但尚未行权的9.90万份股票期权进行注销。

《苏州固得电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-054）于2024年9月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，预留授予部分54名激励对象可在第一个行权期的可行权日内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为55.05万份，行权价格为10.25元/份。

《苏州固得电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-055）于2024年9月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于2022年员工持股计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

根据《苏州固得电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《苏州固得电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，董事会认为公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）预留授予部分第一个解锁期的解锁条件已成就，第一个解锁期的解锁比例为50%，预留授予部分第一个解锁期对应的标的股票权益数量为35.25万股，持有人本次可解锁的标的股票权益数量为35.25万股，占公司目前总股本^[注]的0.04%。员工持股计划管理委员会将在本员工持股计划预留授予部分第一个锁定期届满后择机处置员工持股计划本次解锁的权益。

（因公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期尚处于自主行权阶段，本文“目前公司总股本”采用公司截至2024年8月31日的总股本数量。）

《苏州固得电子股份有限公司关于2022年员工持股计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-056）于2024年9月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二四年九月七日