

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2024-032

深圳市信维通信股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年9月10日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，豁免通知时限要求，召开本次会议的通知于2024年9月10日通过电话、口头通知等方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。

会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于向第四期股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

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》《第四期股权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第四期股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年9月10日为授予日，以9.15元/股的授予价格向符合授予条件的11名激励对象授予410万股第二类限制性股票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。关联董事吴会林、毛大栋、虞城成、李敢已回避表决。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对，4票回避的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二四年九月十日