

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2024-082

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2024年10月31日以现场结合的通讯方式召开。本次会议已于2024年10月24日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于作废2023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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于本激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有7人已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的12万股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。仍具备激励对象资格的28名首次授予激励对象中共有15人2023年度经营单位层面和/或个人层面绩效考核结果不满足限制性股票全部可归属条件。因此上述15名激励对象已获授但当期尚未归属的共计2.079

万股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。

综上所述，本次作废已获授但尚未归属的限制性股票共计 14.079 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股票数量为 14.661 万股，同意按照本激励计划的相关规定为符合条件的 26 名激励对象办理归属的相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日