

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2024-058

神宇通信科技股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日14时30分在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开第五届监事会第二十二次会议。会议通知于2024年12月16日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：

鉴于公司2023年度、2024年半年度权益分派方案分别于2024年5月16日、2024年9月23日实施完毕。公司对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规的要求以及《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，且本次调整事项在公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，监事会同意公司2023年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定进行调整。调整后，公司2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由6.66元/股调整为6.39元/

股。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）审议《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：

公司本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《管理办法》以及公司《激励计划》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，我们同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（三）审议《关于公司 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》

经审议，监事会认为：

公司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已经成就，同意公司为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属事宜，本事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于公司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公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十八日