

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2023-049

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年5月19日以通讯方式召开，会议通知已于2023年5月15日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量及回购价格的议案》

鉴于公司2022年6月22日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本410,500,003股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。又鉴于公司2023年5月13日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本574,700,004股为基数，每股派发现金红利1.304元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.5股。

根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》对限制性股票授予数量进行相应的调整， $Q=684.00 \times (1+0.4) \times (1+0.5)=1,436.40$ 万股。根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》对限制性股票回购价格进行相应的调整： $P_1=(20.23-0.50)/1.4=14.093$ 元； $P_2=(14.093-1.304)/1.5=8.53$ 元。据此，公司董事会同意2021年限制性股票激励计划授予数量由684.00万股调整为1,436.40万股，回购价格由20.23元/股调整为8.53元/股。

本议案关联董事高辉回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

二、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划》的规定：“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。”鉴于 4 名激励对象因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格其持有的尚未解除限售的 2021 年限制性股票合计 12.60 万股，将由公司回购注销，回购价格为 8.53 元/股（另加上同期银行存款利息）。

本议案关联董事高辉回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

三、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票解锁的条件以及第一个考核周期的考核情况，除因离职的 4 名对象外，其余 97 名激励对象股权激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就，可予以解锁，解锁数量 415.80 万股，占公司目前股本总额的 0.48%。

本议案关联董事高辉回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

四、审议通过了《关于董事会战略与发展委员会更名的议案》

为了优化公司环境、社会及公司治理（ESG）管理架构，提升公司 ESG 管理水平，充分发挥董事会对 ESG 事项的决策及监督作用，实现公司的可持续发展，同意公司将战略与发展委员会更名为战略与 ESG 委员会，调整战略与发展委员会职责，负责战略及 ESG 管治相关工作。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 6 月 5 日在天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日