

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2022-061

## **广州方邦电子股份有限公司**

### **第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月15日（星期一）在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。本次董事会会议通知已于2022年8月12日（星期五）以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，董事胡云连、叶勇、王靖国、崔小乐、张政军、钟敏以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议表决，形成决议如下：

##### **1、审议通过了《关于作废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2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）和《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，由于4名激励对象因个人原因已离职，1名激励对象张美娟因担任公司职工监事，前述5名激励对象已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，

公司董事会拟决定取消上述激励对象资格，作废其剩余的已获授但尚未归属的限制性股票共计 10.4250 万股。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《广州方邦电子股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-060）。

## **2、审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为 210,500 股，并为符合归属条件的 28 名激励对象办理第二个归属期的归属登记相关事宜。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《广州方邦电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-059）。

## **3、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司 2020 年年度利润分配方案以公司总股本 80,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派已于 2021 年 6 月 11 日实施完毕。

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司 2021 年年度利润分配方案以公司总股本 80,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.1875 元（含税），本次权益分派已于 2022 年 5 月 6 日实施完毕。

根据《激励计划》的相关规定，若在激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、

配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

因公司 2020 年及 2021 年年度利润分配方案已实施完毕，2020 年限制性股票激励计划的授予价格由 30.00 元/股调整为 29.32 元/股。

本次调整内容在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《广州方邦电子股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-063）。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日