

证券代码：688213

证券简称：思特威

公告编号：2022-019

## 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2022年8月29日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年8月19日以通讯方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长徐辰召集并主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

#### （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中确定的首次授予激励对象中有4名因从公司离职而不再符合激励对象资格，同意对本激励计划首次授予相关事项进行调整。

本次调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由266人变为262人，因离职而不再符合激励对象资格的激励对象原获配股份数将调整到本激励计划首次授予的其他激励对象，限制性股票总量1,200万股及首次授予的限制性股票数量990.9653万股保持不变，预留部分限制性股票数量保持不变。本次调整后的激励对象属于经公司2022年第一次临时股东大会批准的本激励计划中规定的激励对象范围。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的本激励计划的内容一致。本次调整内容在公司2022年第一次临时

股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 8 月 29 日为首次授予日，授予价格为 27.12 元/股，向 262 名激励对象授予 990.9653 万股限制性股票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日