

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-002

上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年1月11日以专人送达和电子邮件形式发出，会前全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议由董事长唐晔主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

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》、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意确定以2023年1月11日为首次授予日，授予价格为68.58元/股，向102名激励对象授予175.20万股限制性股票。

公司独立董事、监事会对该议案发表了明确同意意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-001）。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2023年1月12日