

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2023-050

上海艾为电子技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“艾为电子”）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 23 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：通过议案。其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-052）。

（三） 审议通过《上海艾为电子技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决结果：通过议案。其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 审议通过《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的公告》（公告编号：2023-053）。

（五） 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》

鉴于公司已实施完毕 2021 年度和 2022 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量由 271.3976 万股调整为 379.3053 万股，首次授予价格由 109 元/股调整为 77.42 元/股。

表决结果：通过议案。其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2023-054）。

（六） 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经与会董事认真审议，公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以

下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)首次授予的激励对象中 147 人因个人原因已离职,已不符合激励资格,其已授予但尚未归属的合计 660,113 股限制性股票不得归属并按作废处理。

根据公司《激励计划》规定,第二类限制性股票第一个归属期期间已满,已获授但尚未归属的激励对象因股价原因在第一个归属期全部放弃归属第二类限制性股权,公司将作废上述第一个归属期的第二类限制性股票共计 783,236 股。

综上,本次共计作废的限制性股票数量为 1,443,349 股。

表决结果:通过议案。其中同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2023-055)。

(七) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 11 月 14 日下午 15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果:通过议案。其中同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-056)。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日