

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-088

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
- 本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日以现场结合通讯的表决方式在厦门公司会议室召开第三届董事会第八次会议决议，本次会议通知于2023年12月20日以通讯方式送达。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，全体董事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司已实施完毕2023年前三季度权益分派，根据公司《2023年

限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，应对授予价格进行调整，调整后，限制性股票首次授予及预留授予价格为 8.64 元/股。

除上述调整事项外，本次实施的 2023 年限制性股票激励计划与公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避，关联董事陈斌先生、魏凌女士、吴朝华女士回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《厦门松霖科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-090）。

（二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件均已满足，同意以 2023 年 12 月 20 日为首次授予日，向符合条件的 127 名激励对象授予 742.00 万股限制性股票，授予价格为 8.64 元/股。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避，关联董事陈斌先生、魏凌女士、吴朝华女士回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《厦门松霖科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-091）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023年12月21日