

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2023-032

北京海天瑞声科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2023年4月27日送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长贺琳召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京海天瑞声科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2021年年度权益分派方案已于2022年6月10日实施完毕，公司董事会根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会拟对2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留）进行相应调整。本次调整后，公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由30.00元/股调整为29.75元/股。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司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规定的授予条件已经成就，同意确定2023年4月27日为预留授予日，以授予价格29.75元/股向符合条件的3名激励对象授予1.80万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-031）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023年4月29日