

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-035

江苏联测机电科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2023年9月4日以电子邮件方式送达全体董事，并于2023年9月11日以通讯会议方式召开，由公司董事长赵爱国召集和主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事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、法规和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（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》。

公司于2022年7月11日披露了《江苏联测机电科技股份有限

公司2021年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本63,700,000股为基数，每股派发现金红利0.121元（含税），共计派发现金红利7,707,700元。公司于2023年7月14日披露了《江苏联测机电科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本63,700,000股为基数，每股派发现金红利0.192元（含税），共计派发现金红利12,230,400元。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）》及其摘要的相关规定需对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。

因此，公司董事会同意2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由12.00元/股调整为11.687元/股。

表决情况：同意票5票、反对票0票、弃权票0票，赵爱国、郁旋旋、黄冰溶、李辉系关联董事，回避本议案的表决。

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《江苏联测机电科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-032）。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

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）》及其摘要的相关规定和公司2021年年度

股东大会的授权，由于2名激励对象已离职不具备激励对象资格，因公司层面业绩考核结果作废部分限制性股票及公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期9名激励对象个人层面绩效考核结果为B或C，不能完全归属，2名激励对象个人层面绩效考核结果为D，全部不能归属；公司董事会决定作废上述已授予尚未归属的限制性股票合计11.873万股。

表决情况：同意票5票、反对票0票、弃权票0票，赵爱国、郁旋旋、黄冰溶、李辉系关联董事，回避本议案的表决。

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《江苏联测机电科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

（三）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

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）》及其摘要的相关规定和公司2021年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计71名，可归属的限制性股票数量为32.619万股。

经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员中黄冰溶先生、史江平先生在本次归属的前6个月内存在交易公司股票的情况，为避免出现短线交易的情形，公司将严格按照相关法律

法规，在上述人员最近一次减持公司股票满6个月后为其办理限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。

表决情况：同意票5票、反对票0票、弃权票0票，赵爱国、郁旋旋、黄冰溶、李辉系关联董事，回避本议案的表决。

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《江苏联测机电科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2023年9月12日