

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2023-053

上海凯众材料科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 20 日（星期三）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2023 年 9 月 20 日为授予日，授予 4 名激励对象 43.0020 万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》

公司参股子公司一炯熠电子科技（苏州）有限公司拟增加注册资本人民币 785.71 万元，公司放弃增资优先认购权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事侯振坤、侯瑞宏回避表决。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日