

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2024-022

宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2024年7月10日通过电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及形成的决议合法有效。

一、审议通过了《关于2023年权益分派后调整限制性股票回购价格的议案》

公司实施了2023年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及《柯力传感2022年限制性股票激励计划》等相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票回购价格由7.163元/股加银行同期存款利息（离职人员回购价格为7.163元/股）调整为6.831元/股加银行同期存款利息（离职人员回购价格为6.831元/股）。本次对限制性股票回购价格的调整，已经公司2021年年度股东大会授权董事会审议办理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于2023年权益分派后调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-024）。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

利益相关董事叶方之先生回避表决。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2024年7月16日