

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2025-010

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2025年1月14日以通讯方式送达全体董事。会议于2024年1月17日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

根据《成都盟升电子技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”）的相关规定，鉴于本激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达到《激励计划(草案)》和《成都盟升电子技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）中设定的考核条件，本激励计划第三个解除限售期对应的12.726万股第一类限制性股票不得解除限售并由公司回购注销。综上，董事会同意回购注销13名激励对象已获授但尚未解除限售的12.726万股第一类限制性股票，约占公司总股本的0.0754%，回购价格为16.37元/股加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成

都盟升电子技术股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案发表明确同意的意见。

董事长向荣、董事毛钢烈、覃光全为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事向荣、毛钢烈、覃光全回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《激励计划（草案）》的规定，鉴于本激励计划首次授予第三个归属期公司层面业绩未达到《激励计划（草案）》和《考核管理办法》中设定的考核条件，本激励计划首次授予第三个归属期对应的22.05万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。综上，董事会同意作废首次授予41名激励对象已获授但尚未归属的22.05万股第二类限制性股票，约占公司总股本的0.1307%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-005）。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案发表明确同意的意见。

董事长向荣、董事毛钢烈、覃光全为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事向荣、毛钢烈、覃光全回避表决。

3、审议通过《关于终止实施2022年员工持股计划的议案》

鉴于当前宏观经济状况及行业市场环境较公司推出2022年员工持股计划时发生较大变化，继续实施2022年员工持股计划将难以达到预期的激励目的和效果。依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经审慎研究，决定终止实施2022年员工持股计划，与之配套的《成都盟升电子技术股份有限公司2022年员

工持股计划》《成都盟升电子技术股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》等文件同时终止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于终止实施2022年员工持股计划的公告》(公告编号:2025-006)。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案发表明确同意的意见。

董事长向荣、董事刘荣、覃光全、毛钢烈为2022年员工持股计划的激励对象,系关联董事,回避本议案的表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事向荣、刘荣、覃光全、毛钢烈回避表决。

4、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

鉴于公司2022年回购股份36个月期限即将届满,且公司拟终止实施2022年员工持股计划,根据相关规定,公司拟将回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。公司将注销回购专用证券账户中2022年回购方案的691,729股股份。

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《成都盟升电子技术股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2025-007)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案涉及股东大会职权,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,需提交公司股东大会审议,同意提请召开公司2025年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

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《成都盟升电子技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-009)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2025年1月18日