

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2022-064

苏州固锴电子股份有限公司

第七届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议于2022年10月25日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年10月28日下午在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以通讯表决方式。会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事长吴炯高先生主持会议。会议符合国家有关法律、法规及《苏州固锴电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州固锴电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等有关规定，以及公司于2022年10月19日召开的2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年10月28日为授权日，向符合授予条件的154名激励对象首次授予484.80万份股票期权，行权价格为10.32元/份。

董事长吴炯高先生、董事吴念博先生作为本次激励计划激励对象的关联方，对本议案回避表决，其他5名非关联董事参与表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《苏州固锴电子股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-066）于2022年11月1日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二二年十一月一日