

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-089

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于 2022 年 12 月 9 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2022 年 12 月 5 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

公司第二届董事会任期已届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名郭元强先生、吴卫明先生、左衍军先生、周向东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-091）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

公司第二届董事会任期已届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名刘震先生、马凤举先生、范琦女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-091）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案

由于公司2020年限制性股票激励计划的激励对象中有一名员工拟担任公司第三届监事会非职工代表监事（尚需股东大会审议通过），不再具备激励对象资格，公司将在其监事提名经股东大会审议通过后，对该名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票52,000股进行回购注销。根据公司2020年限制性股票激励计划的相关规定，限制性股票回购价格由8.90元/股调整为6.8462元/股。公司用于本次回购限制性股票的资金总额为356,002.40元，资金来源为公司自有资金。

因吴卫明先生、马继勇先生属于公司2020年限制性股票激励计划的受益人，需对本议案回避表决。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-094）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销及回购价格调

整事宜由公司董事会审议通过即可。

4、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

①公司公开发行的可转换公司债券已于 2021 年 1 月 25 日进入转股期，2022 年 4 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日，累计转股数量为 9,137 股。

②由于公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象中有一名员工拟担任公司第三届监事会非职工代表监事（尚需股东大会审议通过），不再具备激励对象资格，公司将在其监事提名经股东大会审议通过后，对该名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 52,000 股进行回购注销。

③根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规的相关规定，结合公司实际情况，修订章程中的部分条款。

综上所述，公司股本由 131,683,216 股变更为 131,640,353 股，注册资本由 131,683,216 元变更为 131,640,353 元，并同步修订公司章程的部分条款。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-095）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

5、关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会拟定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-102）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十四次会议决议；
特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十日