

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2022-028

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年4月25日以电子邮件方式发出通知，会议于2022年4月29日在公司1号厂房1楼董办会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事宋小宁先生、杨永兴先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、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

本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；

由于公司层面业绩考核目标未达到2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件，以及2位激励对象离职，公司拟对已获授但尚未解除限售的309,340股限制性股票进行回购注销。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，北京德恒（深圳）律师事务所就该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

由于公司层面业绩考核目标未达到 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件，以及 2 位激励对象离职，公司拟对已获授但尚未解除限售的 309,340 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 139,688,000 股调整为 139,378,660 股，注册资本由人民币 139,688,000 元调整为 139,378,660 元。同时，公司对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司相关人员办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-031）和《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会进行审议。

三、备查文件

- 1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日