

## 成都硅宝科技股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2023年4月21日以现场会议及通讯表决方式进行。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2023年第一季度报告》；

公司《2023年第一季度报告》同日刊登在巨潮资讯网，《2023年第一季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

#### 2、审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》；

鉴于公司已于2021年4月29日和2022年4月28日分别实施了2020年年度权益分派方案和2021年年度权益分派方案。故根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格进行调整。调整后的首次授予部分限制性股票的回购价格为3.14元/股。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

因公司董事长及法定代表人王有治先生为首次授予激励对象王有强先生、王有华先生的近亲属，董事郭斌女士为董事长王有治先生的配偶，均为关联董事，故董事王有治先生、王有强先生、郭斌女士在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2023年04月22日