

蓝黛科技集团股份有限公司 第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）第四届董事会第三十四次会议通知于2023年04月23日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2023年04月26日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名；公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过决议如下：

一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-037）于2023年04月27日登载于公司指定信息披露媒体《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>）。

二、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》

根据《公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已部分成就，公司触控显示事业部62名激励对象第一个解除限售期的限制性股票符合解除限售条件，本次可解除限售的限制性股票数量为281.50万股，占公司目前总股本的0.43%。

公司关联董事牛学喜先生、廖文军先生、王鑫先生在审议该议案时回避表决，

本议案由 6 名非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》（公告编号：2023-038）于 2023 年 04 月 27 日登载于公司指定信息披露媒体《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>）。

三、审议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，鉴于公司及公司动力传动事业部未达到 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标，归属于蓝黛科技（母公司）和动力传动事业部的 11 名激励对象第一个解除限售期的 82.00 万股限制性股票不得解除限售。公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销，回购款共计人民币 292.40 万元。

公司关联董事牛学喜先生、廖文军先生、王鑫先生在审议该议案时回避表决，本议案由 6 名非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）于 2023 年 04 月 27 日登载于公司指定信息披露媒体《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>）。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司拟对不符合 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的 82.00 万股限制性股票予以回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 657,183,090 股变更为 656,363,090 股，注册资本将由人民币 657,183,090 元变更为人民币 656,363,090 元，公司拟据此对《公司章程》相应内容进行修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-040）于 2023 年 04 月 27 日登载于公司指定信息披露媒体《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>）。

五、审议通过了《关于公司董事会秘书 2023 年度薪酬的议案》

按照《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，根据行业薪酬水平、岗位职责并结合 2023 年度公司经营目标等因素，董事会提议公司董事会秘书牟岚女士 2023 年度基本薪酬为每月 3.3 万元（税前，下同），绩效薪酬区间为 15.00 万元~30.00 万元，绩效薪酬具体金额届时根据公司 2023 年度经营目标完成情况和其本人年度履职、工作业绩完成情况进行绩效考核评定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 05 月 18 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本次股东大会的通知请详见 2023 年 04 月 27 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2023-041）。

公司独立董事就本次会议相关事项发表了同意的独立意见；具体内容详见 2023 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于对第四届董事会第三十四次会议相关审议事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日