

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2023-034

成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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 5 月 30 以电子邮件方式发出。
- 2、本次董事会于 2023 年 6 月 2 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《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会一致认为公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期即将届满且第二期解除限售的条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。确定本激励计划预留授予部分第二期可解除限售的激励对象人数 21 名，可解除限售的限制性股票数量为 23.5 万股，占公司目前总股本的 0.06%。

公司独立董事已对此事项发表了独立意见，详见《成都硅宝科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之《关于 2019

年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案相关事宜已经公司 2019 年第一次临时股东大会授权董事会处理，无须再次提请股东大会审议。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 06 月 02 日