

电连技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年6月9日上午9:30以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年6月2日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司2022年权益分派于2023年6月6日实施完毕，2022年度权益分派方案为：公司现有总股本422,157,000股扣除公司回购专户上已回购股份2,064,500股后的总股本420,092,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.90元（含税）。因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按照公司总股本折算的每10股分红以及除权除息价的相关参数及公式计算如下：按照公司总股本（含公司回购专户已回购的股份）折算的每10股现金红利=实际现金分红额÷总股本（含公司回购专户已回购的股份）×10=79,817,575÷422,157,000×10=1.890708元，每股现金红利为0.189070元。

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予价格进行调整，公司将本次激励计划的第一类限制性股票的预留授予价格调整为18.46元/股，第二类限制性股票的首次授予及预留授予价格调整为26.06元/股。

本次调整内容在公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-036）、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

董事李瑛、王国良为本次激励计划首次授予激励对象，董事陈育宣为本次激励计划预留授予激励对象，上述董事回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定以2023年6月9日为预留授予日，向6名激励对象授予51.50万股第一类限制性股票，向2名激励对象授予11.40万股第二类限制性股票，第一类限制性股票的预留授予价格为18.46元/股，第二类限制性股票的预留授予价格为26.06元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

董事陈育宣为本次激励计划预留授予激励对象回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

- (一) 《电连技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- (二) 《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2023年6月9日