

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2023-0609-001

珠海全志科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2023年6月9日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张瑞智先生1人以通讯形式参加表决。会议通知已于2023年6月6日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1. 审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司发生资本公积金转增股本、派息等事项，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2020年限制性股票激励计划中第二类限制性股票的预留授予价格和授予数量进行相应的调整，第二类限制性股票的预留授予价格由57.83元/股调整为30.02元/股，预留授予数量由45.00万股调整为85.50万股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

鉴于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予激励对象中的 15 名激励对象已离职，不符合激励资格，作废全部其已授予尚未归属的限制性股票 27.74 万股（调整后）；预留授予中的 6 名激励对象因个人层面绩效考核等级为 B，不能全额归属，作废其第二期已授予尚未归属的限制性股票 0.5928 万股（调整后）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废，合计作废处理已获授但尚未归属的第二类限制性股票共 28.3328 万股（调整后）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 16.7352 万股（调整后）。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 34 名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1. 第四届董事会第二十八次会议决议；

2. 独立董事对相关事项发表的独立意见;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2023年6月9日