

信质集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2023年6月16日15:00在公司九号楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2023年6月6日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定及2021年第一次临时股东大会的授权，结合公司2022年年度权益分派的情况，董事会同意将2021年首次授予的限制性股票激励计划回购价格调整为6.15元/股，2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价格调整为9.15元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整2021年限制性股票回购价格和回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号：2023-034)。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐正辉先生、李海强先生、周苏娇女士回避表决。

2、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

鉴于公司激励对象徐玉迪已提交辞职文件，其已不符合激励条件。根据《2021 年限制性股票激励计划》规定，将激励对象徐玉迪已获授但尚未解锁的限制性股票 42,000 股全部进行回购注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2021 年限制性股票回购价格和回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。

鉴于公司激励对象徐玉迪已提交辞职文件，其已不符合激励条件。根据《2021 年限制性股票激励计划》规定，将激励对象徐玉迪已获授但尚未解锁的限制性股票 42,000 股全部进行回购注销。鉴于上述回购注销行为公司注册资本将由 403,832,000 元减少为 403,790,000 元，公司总股本由 403,832,000 股减少至 403,790,000 股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《章程修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》。

根据公司《2022 年股票期权激励计划》的相关规定及及 2022 年第一次临时股东大会的授权，结合公司 2022 年年度权益分派的情况，董事会同意将 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格调整为 11.39 元/份。同时，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的原激励对象中 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条

件，董事会同意将上述 1 人已获授但尚未行权的 5.5 万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的公告》（公告编号：2023-035）。

公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐正辉先生、李海强先生、周苏娇女士回避表决。

5、审议通过了《关于拟购买国有土地使用权的议案》。

鉴于该地块所在地理位置，结合公司发展战略及未来发展规划情况，董事会同意公司拟以自有资金不低于 7,585 万元人民币(最终以成交金额为准)参与台土告字【2023】054 号地块竞拍。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2023 年 7 月 6 日下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2023年6月16日