

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2023-053

## 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 29 日以电子邮件方式发出。
- 2、本次董事会于 2023 年 9 月 1 日以现场会议及通讯表决方式进行。
- 3、本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。
- 4、本次董事会由董事长王有治先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 5、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《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后的《成都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）确定的激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划拟授予的激励对象名单及相关授予数量进行了调整。调整后，本激励计划拟授予的激励对象由 225 名调整为 224 名，拟授予的限制性股票数量由 696 万股调整为 694 万股。

除上述调整外，本次拟授予的激励对象名单和相应的授予数量与经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过方案相符。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

公司独立董事已对此事项发表了独立意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

因王有治、王有强、郭斌、杨丽玫为本激励计划激励对象，系关联董事，故在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

## **2、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。**

根据《管理办法》和公司《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 1 日为授予日，向符合授予条件的 224 名激励对象授予 694 万股限制性股票。

公司独立董事已对此事项发表了独立意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

因王有治、王有强、郭斌、杨丽玫为本激励计划激励对象，系关联董事，故在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 09 月 01 日