

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2024-082

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开，会议通知等相关资料已于2024年10月24日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2021年、2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》

由于公司已于2024年4月10日实施完毕了2023年度权益分派事项，根据公司《2021年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的授权，对公司2021年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划授予价格与数量进行调整。2021年限制性股票计划授予价格由32.51元/股调整为22.65元/股，已授予但尚未归属的限制性股票数量由40.00万股调整为56.00万股；将2023年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格由35.62元/股调整为24.87元/股，将已授予但尚未归属的首次授予限制性股票数量由290.3300万股调

整为406.4620万股,将拟授予预留限制性股票数量由64.1261万股调整为89.7765万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2021年、2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的公告》。

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票,表决通过。

(二) 审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定以2024年10月29日为预留授予日,向6名激励对象授予共89.7765万股限制性股票,授予价格为24.87元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票,表决通过。

(三) 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2024年第三季度报告》,认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票,表决通过。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第五次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日