

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2024-008

信质集团股份有限公司

第五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”)第五届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2024年2月20日15:00以现场结合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2024年1月26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<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

为不断完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，确保公司未来长远发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司制定的《2024年员工持股计划(草案)》及

其摘要。公司已召开职工代表大会，就拟实施 2024 年员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年员工持股计划（草案）》及《2024 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尹巍先生、徐正辉先生、李海强先生、周苏娇女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会同意公司制定的《2024 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尹巍先生、徐正辉先生、李海强先生、周苏娇女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事项的议案》。

为了具体实施公司本次员工持股计划，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本次员工持股计划的实施、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定拟定与员工持股计划相关的协议文件，取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，以及授权董事会签署与本次员工持股计划实施、变更和终止等有关的一切法律文件；

（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；

(3) 授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜（如需）；

(4) 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若相关法律法规或政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划做出相应调整；

(5) 在法律、行政法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尹巍先生、徐正辉先生、李海强先生、周苏娇女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。

鉴于 2022 年股票期权激励计划的原激励对象孙万仁先生因退休而离职，其已不符合激励条件。根据激励计划规定，其已获授但尚未行权的 1.25 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《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2024 年 3 月 7 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、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

2024年2月20日