

## 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年3月22日（星期五）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有27名激励对象因个人原因或离职自愿放弃拟获授的全部限制性股票104万股，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会拟将前述104万股限制性股票在首次授予的其他激励对象之间进行调整分配及调整至预留部分。

调整后，公司首次授予激励对象由403人调整为376人，本次激励计划向激励对象授予的限制性股票总量不变，其中首次授予的限制性股票数量由2,302

万股调整为 2,218 万股，预留授予的限制性股票数量由 200 万股调整为 284 万股。

除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

具体内容详见公司同日刊登在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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

关联董事郑晓蓉、谭东、郑海涛、刘栋回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，4 票回避，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

#### （二）审议通过《关于向激励对象首次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《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2024 年第一次临时股东大会的相关授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，现确定本次激励计划的首次授予日为 2024 年 3 月 22 日，向符合授予条件的 376 名激励对象授予共计 2,218 万股第二类限制性股票，授予价格为 3.39 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

关联董事郑晓蓉、谭东、郑海涛、刘栋回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，4 票回避，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第十四次会议决议；
2. 第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日