

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2024-021

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年4月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2024年4月18日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。董事王宗友，独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《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

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

（一）审议通过《关于2024年一季度报告全文的议案》

公司《2024年一季度报告》符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年一季度报告》。

公司2024年第一季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，获得通过。关联董事田年斌、王宗友回避表决。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第十二次会议决议；
- （二）第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- （三）第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日