

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2024-041

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年5月16日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2024年限制性股票激励计划原拟授予217人，其中1名员工因在内幕信息自查期间买卖公司股票而被取消参与本次激励计划的首次授予资格，9名员工自愿放弃本次股权激励，8名员工已离职，公司拟取消上述18名激励对象拟授予的限制性股票共计26.91万股。根据2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。

经过上述调整后，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量由320.00万股调整为293.09万股，其中首次授予限制性股票的数量由263.19万股调整为236.28万股，首次授予激励对象人数由217人调整为199人。除上述调整外，预留限制性股票的数量为56.81万股保持不变，公司本次实施的激励计划与2024年第一次临时股东大会审议通过的一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

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：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划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》《公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年5月16日为首次授予日，授予199名激励对象236.28万股第二类限制性股票，授予价格为12.16元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《关于公司制订〈证券投资管理制度〉的议案》

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的有关规定，结合《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》等规定，公司制定了《证券投资管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司证券投资管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2024年5月17日