

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2024-060

上海维宏电子科技股份有限公司

第五届董事会第五次（临时）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

1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于2024年7月15日以即时通讯、电子邮件等方式发出。

2.本次董事会于2024年7月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《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议案》

《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》详见公司同日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）上的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上海维宏电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年7月18日为首次授予日，授予60名激励对象69.018万股第二类限制性股票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意将本

议案提交董事会审议。

公司董事赵东京先生、宋秀龙先生、景梓森先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.《上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会第五次(临时)会议决议》；
- 2.《上海维宏电子科技股份有限公司第五届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日