

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2023-063

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月6日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年8月4日通过电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划的激励对象16名员工因个人原因离职，已不具备激励对象资格；15名激励对象2022年度个人绩效考核不合格，不符合解除限售条件。根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将上述已离职原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票及2022年度个人绩效考核不合格原激励对象已获授但本期未能解除限售的限制性股票合计305,500股进行回购注销。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

3、审议通过《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

为了进一步建立、健全公司有效激励机制，充分调动公司管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵建华、王勇回避表决，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

4、审议通过《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股

权激励计划实施考核管理办法》的议案》

为保证公司 2023 年限制性股票股权激励计划的顺利进行，通过股权激励机制使激励对象的薪酬收入与公司业绩表现相结合，使激励对象诚信勤勉地开展工作且其行为与公司的战略目标保持一致，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司 2023 年限制性股票股权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《2023 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵建华、王勇回避表决，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

5、审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》

为保证公司 2023 年限制性股票股权激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司 2023 年限制性股票股权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了 2023 年限制性股票股权激励计划激励对象名单。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵建华、王勇回避表决，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

6、审议通过《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

为了具体实施苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

(9) 授权董事会实施激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司激励计划；

(10) 授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 签署、执行、修改、终止任何和激励计划有关的协议；

(12) 为激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

(13) 授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外；

(14) 就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

(15) 提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵建华、王勇回避表决，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

7、审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 8 月 24 日 14 时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 6 日