

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2022-120

江苏精研科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 本次董事会会议通知于 2022 年 12 月 16 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于 2022 年 12 月 26 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，采取通讯方式进行表决。

3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式出席。

4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以通讯方式列席了本次董事会。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的预留授予价格及数量的议案》

根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事项，公司应对限制性股票的授予价格及数量进行相应的调整。

鉴于公司 2021 年度权益分派方案已于 2022 年 6 月 16 日实施完毕，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票预留授予价格调整为 23.62 元/股，限制性股票预留授予数量调整为 257,184 股。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的预留授予价格及数量的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，公司聘请的律师事务所、独立财务顾问出具了相应的报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司第二类限制性股票预留授予激励对象薛健嘉、孙海锋、蔡健、杨敏、郭克明、吕发山、郭林因个人原因离职不再符合激励对象条件，其已获授但尚未归属的 25,680 股（调整后）的第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，公司聘请的律师事务所、独立财务顾问出具了相应的报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中预留授予限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，公司本次预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象人数为 48 名，本次预留授予限制性股票第一个归属期实际可归属限制性股票 92,601 股（调整后）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，公司聘请的律师事务所、独立财务顾问出具了相应的报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》

由于日常经营业务需要，公司及子公司预计未来一年内与上海自在里电子科技有限公司发生日常关联交易不超过 200 万元，与常州创研投资咨询有限公司发生日常关联交易不超过 1 万元。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王明喜、黄逸超回避表决。

《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日