

证券代码：300782

证券简称：卓胜微

公告编号：2022-018

## 江苏卓胜微电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2022 年 2 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 17 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

#### （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象名单中，3 名激励对象由于离职原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意取消拟授予上述激励对象的限制性股票共计 0.4320 万股。

经过上述调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由 62 人调整为 59 人，授予的限制性股票总量由 27.4050 万股调整为 26.9730 万股，其中首次授予部分由 21.9240 万股调整为 21.4920 万股。除此之外，本次激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2022 年限制性

股票激励计划相关事项的公告》(公告编号：2022-016)。

**(二) 审议通过《关于向 2022 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》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，确定 2022 年 2 月 22 日为首次授予日，授予 59 名激励对象 21.4920 万股限制性股票，授予价格为 173.57 元/股。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向 2022 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》(公告编号：2022-017)。

**三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、上海兰迪律师事务所关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及首次授予限制性股票的法律意见书。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会

2022年2月23日