

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2021-034

债券代码：113582

债券简称：火炬转债

转股代码：191582

转股简称：火炬转股

## 福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告

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个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年5月6日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：

**一、审议《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量的议案》。**

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中原拟授予的激励对象中4名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司取消拟向上述4名激励对象授予的限制性股票共计0.41万股。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，限制性股票的激励对象人数由152人调整为148人，限制性股票授予数量由83.90万股调整为83.49万股。

审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，董事陈婉霞女士为激励对象，回避表决，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量的公告》。

**二、审议《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司2021第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2021年5月6日，向148名激励对象授予83.49万股限制性股票，授予价格为30.00元/股。

审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，董事陈婉霞女士为激励对象，回避表决，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日