

## **四创电子股份有限公司 七届十一次董事会决议公告**

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。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）七届十一次董事会于2022年5月26日下午在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

### **一、审议通过《关于调整公司首期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量的议案》**

鉴于公司首期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中有 42 名激励对象因个人原因放弃认购其获授的全部限制性股票，公司董事会根据公司 2021 年年度股东大会的授权，对本激励计划首次授予激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 348 人调整为 306 人，首次授予的限制性股票数量由 408.74 万股调整为 365.85 万股，预留的限制性股票数量由 67.16 万股调整为 91.46 万股，预留比例未超过本次激励计划授予权益总数的 20%。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。审议该事项时关联董事任小伟回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《四创电子关于调整公司首期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量的公告》（编号：临2022-036）。

### **二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 26 日为首次授予日，向 306 名激励对象授予

365.85 万股限制性股票，本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股 21.71 元。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。审议该事项时关联董事任小伟回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《四创电子关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(编号：临 2022-037)。

### **三、审议通过《关于制定〈四创电子股份有限公司董事会授权经营层管理制度〉的议案》**

根据国企改革三年行动总体部署及《关于中央企业加强子企业董事会建设有关事项的通知》(国资厅发改革〔2021〕25 号)等有关文件精神要求，为进一步完善现代企业制度，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强整体改革发展活力，董事会同意公司制定的《四创电子股份有限公司董事会授权经营层管理制度》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《四创电子股份有限公司董事会授权经营层管理制度》。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 28 日