

四创电子股份有限公司 七届十九次董事会决议公告

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”）七届十九次董事会于2023年5月24日在以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《四创电子股份有限公司章程》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预留部分限制性股票数量的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《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》相关规定，首期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留限制性股票在股份登记之前发生权益分派，应对限制性股票数量进行相应的调整。结合公司2021年年度权益分配情况，公司决定将本激励计划预留部分限制性股票数量由91.4600万股调整为118.8980万股。

同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。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《四创电子关于调整公司首期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的公告》（编号：临2023-015）。

二、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

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预留授予条件已经成就，同意以2023年5月24日为预留授予日，向98名激励对象授予118.74万股限制性股票，本激励计划授予预留部分限制性股票的授予价格为每

股 15.44 元，预留部分剩余未授予的 1,580 股限制性股票将不再授予，自动作废。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。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授予预留部分限制性股票的公告》（编号：临 2023-016）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日