

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2023-025

## 上海徕木电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2023年6月25日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年6月30日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年6月30日为首次授权日，向符合条件的118名激励对象首次授予股票期权262.66万份。

关联董事方培喜、刘静、朱小海已回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见《上海徕木电子股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2023年7月1日