

## 珠海博杰电子股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2021年4月20日以电子邮件方式发出通知，会议于2021年4月23日在公司1号厂房2楼会议室3，以现场会议的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事宋小宁先生、李立斌先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》和《珠海博杰电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于本次激励计划的部分对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，拟对本次激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行相应调整，将首次授予激励对象人数由103人调整为90人，首次授予的限制性股票数量由82.55万股调整为75.46万股。

上述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于

调整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

**2、审议通过《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》和《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划规定的授予条件业已成就，公司以 2021 年 4 月 23 日为授予日，向符合授予条件的 90 名激励对象授予 75.46 万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《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》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### 三、备查文件

- 1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日