

崇达技术股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》。董事余忠先生、彭卫红女士作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已对本议案回避表决。

鉴于部分激励对象个人原因不具备授予限制性股票资格，以及2021年度权益分派的原因，根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定及2021年度股东大会的授权，董事会对本次限制性股票激励计划的授予价格、首次授予数量、首次激励对象人数进行如下调整：授予价格由6.09元/股调整为5.78元/股，首次授予限制性股票数量由1,477.40万股调整为1,333.00万股，首次激励对象人数由255名调整为227名，预留部分授予数量不变。

公司独立董事针对该事项发表了意见，具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划调整公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事余忠先生、彭卫红女士作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2022 年度股东大会的授权，董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 6 月 8 日为授予日，向符合条件的 227 名激励对象授予 1,333.00 万股限制性股票，授予价格为 5.78 元/股。

公司独立董事针对该事项发表了意见，具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月九日