

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2022-036

## 沪士电子股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2022年8月12日以电话、电子邮件方式发出召开公司第七届董事会第八次会议通知。会议于2022年8月22日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2022 年半年度报告》详见 2022 年 8 月 24 日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月 24 日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。

#### 2、审议通过《关于调整〈公司 2020 年度股票期权激励计划〉股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》。

关联董事高文贤先生、石智中先生回避表决，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司实施完成 2021 年度权益分派方案，以公司总股本 1,896,658,772 股为基

数，向全体股东每10股派发现金1.5元(含税)。根据《公司2020年度股票期权激励计划》的规定，在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应调整。经调整后，公司2020年度股票期权激励计划行权价格由15.14元/股调整为14.99元/股。

同时，鉴于公司2020年度股票期权激励计划授予的激励对象中有36人因个人原因离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年度股票期权激励计划》的相关规定，上述36名离职人员已获授但尚未行权的1,756,700份股票期权不得行权，由公司进行注销。本次注销完成后，公司2020年度股票期权激励计划授予的激励对象由615人调整为579人，股票期权数量由32,631,500份调整为30,874,800份。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

《公司独立董事关于调整股票期权行权价格及注销部分股票期权的独立意见》详见2022年8月24日巨潮资讯网；《关于调整〈公司2020年度股票期权激励计划〉股票期权行权价格及注销部分股票期权的公告》详见2022年8月24日《证券时报》以及巨潮资讯网。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第八次会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日