

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2022-043

浙江中晶科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2022年9月15日以电话、邮件的方式发出，会议于2022年9月19日9:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共4人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

鉴于参与公司《2022年限制性股票激励计划》（以下称“《激励计划》”）的公司董事、副总经理黄笑容先生在授予日2022年7月13日前6个月内存在卖出公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等有关规定，董事会决定暂缓授予黄笑容先生限制性股票共计5万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议黄笑容先生限制性股票的授予事宜。

截至目前，黄笑容先生的限购期已满。根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划暂缓授予部分的各项授予条件已经具备，同意确定以2022年9月19日为暂缓授予部分的授予日，向激励对象黄笑容先生授予限制性股票

共计 5 万股，授予价格为 21.41 元/股。

公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事黄笑容作为本次激励计划暂缓授予的激励对象，为关联董事，已回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十六次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日