

## 崇达技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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10月11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二十六次会议。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。

公司结合目前外部客观环境变化和公司实际情况，为充分调动经营管理人员的积极性，建立健全公司长效激励机制，拟调整公司2022年限制性股票激励计划中公司层面的业绩考核目标。本次调整的内容涉及《2022年限制性股票激励计划》中“第八节 限制性股票的授予与解除限售条件”“（二）限制性股票的解除限售条件”之“3、公司业绩考核条件”，《2022年限制性股票激励计划摘要》中“六、限制性股票的授予与解除限售条件”“（二）限制性股票的解除限售条件”之“3、公司业绩考核条件”。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划的公告》、《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的三分之二以上同意。

**2、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实施考核管理办法>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。**

公司结合目前外部客观环境变化和公司实际情况，为充分调动经营管理人员的积极性，建立健全公司长效激励机制，拟调整公司 2022 年限制性股票激励计划中公司层面的业绩考核目标。本次调整的内容涉及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》之“五、考核指标及标准（一）公司业绩考核条件”。

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

**3、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》。关联董事余忠先生已对本议案回避表决。**

为满足参股子公司三德冠之全资子公司珠海市三德冠精密电路科技有限公司建设需要，公司拟按照持股比例为珠海市三德冠精密电路科技有限公司提供担保额度总计不超过人民币 17,150 万元。本次担保额度使用有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件。

公司独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。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《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

**4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。**

据目前公司流动资金的实际情况，为进一步提高资金的使用效率，在确保公

司日常运营和资金安全的前提下，公司拟将闲置自有资金进行现金管理的额度由 6 亿元人民币提高至 10 亿元人民币，新的现金管理额度的使用有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长姜雪飞先生签署相关法律文件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

**5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2022 年 10 月 27 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议由董事会、监事会提交的相关议案。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十二日