

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2023-046

深圳科安达电子科技股份有限公司

第六届董事会 2023 年第四次会议决议公告

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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年第四次会议于 2023 年 9 月 27 日（星期三）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 22 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。

会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于完善和健全公司长效激励机制，留住优秀人才和业务骨干，实现员工与公司共同成长、共享成果，促进公司可持续、稳定发展，董事会同意本次员工持股计划。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。董事王涛、郑捷曾、苏晓平作为本员工持股计划的拟参加对象，回避本议案的表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2023 年员工持股计划(草案)》和《公司 2023 年员工持股计划(草案)摘要》。

(二) 审议通过《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案》

经审议,为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施,根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,拟定了《公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。董事王涛、郑捷曾、苏晓平作为本员工持股计划的拟参加对象,回避本议案的表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》

经审议,为保证本次员工持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会负责本员工持股计划的具体实施,包括但不限于以下有关事项:

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立;
- 2、授权董事会延长本员工持股计划的存续期;
- 3、授权董事会在本员工持股计划存续期内依据政策变化对本员工持股计划进行相应调整;
- 4、授权董事会在符合有关规定的前提之下,结合实际情况,不定期调整本员工持股计划及相关配套制度。若相关法律法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会和/或相关监管机构批准的,董事会的该等修改行为必须得到相应的批准;

5、授权董事会办理实施本员工持股计划所涉的其他事项，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

6、上述授权事项中，除相关法律法规明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

7、向董事会授权的有效期为自股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。董事王涛、郑捷曾、苏晓平作为本员工持股计划的拟参加对象，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经全体董事讨论，公司决定于 2023 年 10 月 16 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交至股东大会审议的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2023 年第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会 2023 年第四次会议相关事项的独立意见；

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日