

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2023-074

广东星徽精密制造股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2023年5月12日在公司会议室召开，本会议通知已于2023年5月5日以通讯方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。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》等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为：公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2023年5月12日为预留授予日，向符合条件的7名激励对象共授予65.00万股第一类限制性股票，授予价格为3.22元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-075）。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2023年5月15日