

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2022-064

广东星徽精密制造股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2022年6月2日在公司会议室召开，本会议通知已于2022年5月27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。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于原审议确定的激励对象中有4人因个人原因自愿放弃公司拟授予的全部限制性股票，1人因个人原因自愿放弃部分公司拟授予的限制性股票，根据公司2021年度股东大会的授权，公司董事会对2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予的激励对象人数和授予的限制性股票数量进行调整。

本次调整后，首次授予激励对象人数由32人变更为28人，本次激励计划授予的限制性股票总量由2,600.00万股调整为2,560.00万股，首次授予的限制性股票数量由2,400.00万股调整为2,360.00万股，预留部分限制性股票数量200.00万股不变。其中，首次授予的第一类限制性股票数量由1,650.00万股调整为1,610.00万股，预留部分第一类限制性股票数量200.00万股不变；本次授予的第二类限制性股票数量750.00万股不变，无预留第二类限制性股票。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021年度股东大

会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈惠吟、蔡文华回避表决。

2、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《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授予条件已经成就，同意确定以2022年6月2日为首次授予日，向符合条件的28名激励对象共授予2,360.00万股限制性股票，其中第一类限制性股票1,610.00万股，第二类限制性股票750.00万股，授予价格为3.49元/股。

《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈惠吟、蔡文华回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十九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

2022 年 6 月 2 日