

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2023-055

中际旭创股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第四届董事会第三十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年4月24日以传真、电子邮件等方式发出，并于2023年5月4日上午9:30以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟修先生召集并主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案

一、审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划预留部分归属价格的议案》

因在限制性股票归属前公司实施了2020年度及2021年度利润分派方案，根据《公司第二期限制性股票激励计划(草案)》的规定，公司本次将预留部分的归属价格由26.34元/股调整为25.999元/股。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于调整公司第二期限制性股票激励计划预留部分归属价格的公告》(公告编号：2023-057)。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司首次授予限制性股票第二个归属期归属条件已

经成就，本次符合归属条件的股权激励对象共 122 名，可归属股份数量为 1,614,700 股，归属价格为 25.139 元/股，占公司最新总股本的 0.20%。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司预留部分限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的股权激励对象共 19 名，可归属股份数量为 249,750 股，归属价格为 25.999 元/股，占公司最新总股本的 0.03%。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于公司第二期限限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次激励计划中，因 7 名首次授予限制性股票的激励对象已离职，1 名预留部分授予对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；2 名首次授予限制性股票的激励对象绩效考核等级为“C”，符合 50%归属比例；上述 10 名激励对象合计未达归属条件的第二类限制性股票共计 465,250 股，将由公司按《激励计划（草案）》等相关规定取消归属并作废。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、备查文件

- 1、中际旭创第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2023年05月05日