

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2022-034

成都盟升电子技术股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2022年4月21日以通讯方式送达全体董事。会议于2022年4月26日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

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权益数量的议案》

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）中原拟首次授予的 1 名激励对象因离职失去激励资格，公司拟取消其获授的 0.20 万股第二类限制性股票，根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会应对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

经过上述调整后，公司拟首次授予激励对象人数由 68 人调整为 67 人，拟首次授予权益数量由 100.40 万股调整为 100.20 万股。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容与 2022 年第二次临时股东大会审议通过的内容相符。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等

相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整合法、有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-032）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

董事长向荣、董事温黔伟为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事向荣、温黔伟回避表决。

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《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 4 月 26 日为首次授予日，授予 67 名激励对象 100.20 万股限制性股票，授予价格为 23.28 元/股。其中，第一类限制性股票 37.80 万股，第二类限制性股票 62.40 万股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于向 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》（公告编号：2022-033）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

董事长向荣、董事温黔伟为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事向荣、温黔伟回避表决。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日