

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2022-083

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

第三届董事会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

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜蓝股份”）第三届董事会第四次会议于 2022 年 12 月 1 日在广东省东莞市沙头南区合兴路 4 号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 25 日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2021 年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《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为 9.00 万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 6 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事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。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》

鉴于公司在 2021 年限制性股票激励计划披露后先后实施了 2020 年年度权益分派、2021 年年度权益分派，分别以原总股本 148,900,000 股为基数向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税）、以原总股本 148,900,000 股为基数向全体股东每 10 股派 0.7 元人民币现金（含税），两次权益分派事宜已实施完毕。公司董事会根据本次股权激励计划的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划预留部分限制性股票的授予价格由 12.30 元/股调整为 12.08 元/股。

除上述情况外，本次授予情况与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事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。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、审议通过《关于调整 2021 年第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司在 2021 年第二期限限制性股票激励计划披露后实施了 2021 年年度权益分派，以公司原总股本 148,900,000 股为基数向全体股东每 10 股派 0.7 元人民币现金（含税），本次权益分派事宜已实施完毕。公司董事会根据本次股权激励计划的相关规定和 2021 年第四次临时股东大会的授权，对本次激励计划限制性股票的授予价格由 15.07 元/股调整为 15.00 元/股。

除上述情况外，本次授予情况与公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。本次调整内容在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事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。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、审议通过《关于向激励对象授予 2021 年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2021 年第二期限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意预留部分限制性股票的授予日为 2022 年 12 月 1 日，以 15.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 2 名激励对象授予 30.00 万股第二类限制性股票。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。关联董事黄雪林、黄福林、潘浩均已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

5、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分的第一个归属期归属条件已成就，董事会将为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜。本次归属事项完成后，将导致公司的注册资本和股份总数发生变动。董事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。公司章程相关内容修订如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 149,497,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 149,587,000 元。
第二十条 公司股份总数为 149,497,000 股，全部为人民币普通股股票。	第二十条 公司股份总数为 149,587,000 股，全部为人民币普通股股票。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准的版本为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

6、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，审计费用将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复

杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

独立董事发表了同意的事前认可意见与独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

7、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 20 日（周二）在广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号胜蓝科技股份有限公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
- 4、深交所要求的其他文件

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 2 日