

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2022-041

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2022年5月30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5月23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、田子军先生、赵连军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《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《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于5名激励对象因个人原因已离职，不符合激励对象资格，公司对其已获授但尚未归属的限制性股票105,000股进行作废处理。

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 2021 年限制性股票激励计划首次授予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首次授予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 597,000 股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 83 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。

3、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格和数量的议案》

鉴于公司在本次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，对本次激励计划首次授予限制性股票的授予价格由 12.30 元/股调整为 12.08 元/股。

由于本次激励计划的 5 名激励对象因个人原因已离职，不符合激励对象资格，公司对其已获授但尚未归属的限制性股票 105,000 股进行作废处理。本次激励计划授予数量由 239.50 万股调整为 229.00 万股。

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。

4、审议通过《关于不向下修正“胜蓝转债”转股价格的议案》

鉴于“胜蓝转债”距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为

维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2022 年 5 月 30 日至 2022 年 11 月 29 日），如再次触发“胜蓝转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“胜蓝转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“胜蓝转债”转股价格的向下修正权利。

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、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日