

彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2023 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由监事马丽雅女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举马丽雅女士为公司第三届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：因公司实施 2021 年半年度、2021 年年度、2022 年年度权益分派方案，公司对 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格进行的相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司对本次限制性股票激励计划的授予价格进行调整。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次作废合计 21.57 万股已授予尚未归属的第二类限制性股票。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、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及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司首次授予的 160 名可归属的激励对象的资格合法有效，满足公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个归属期的归属条件，预留授予的 79 名可归属的激励对象的资格合法有效，满足公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个归属期的归属条件，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。全体监事一致同意公司为 160 名首次授予的激励对象办理第一个归属期 289.94 万股限制性股票的归属手续，为 79 名预留授予的激励对象办理第一个归属期 74.275 万股限制性股票的归属手续。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第七次会议决议；
- 2、监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见。

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2023-038

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

监事会

2023年5月26日

附件：

第三届监事会主席简历

马丽雅女士，生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学会计学学士，清华大学金融财务MBA，中国注册会计师。1994年至2000年任职外交部财务司，2003年至2008年任北京天骏广告有限公司财务总监，2008年至今任北京华亚和讯科技有限公司总经理，2015年至今任上海临港弘博副董事长，具有20年的财务管理和投资经验。现任公司监事。

截至目前，马丽雅女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。