

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2023-148

## 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年10月23日在公司会议室召开，本会议通知已于2023年10月16日以通讯方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、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》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

公司编制的《2023年第三季度报告》公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-151）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，公司本次激励计划首次授予激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购

注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 256,000 股，回购价格为 3.49 元/股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》（公告编号：2023-150）同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。公司将择机召开股东大会审议该事项，具体召开时间另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2023 年 10 月 23 日