证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2021-126

广东星徽精密制造股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七
次会议于 2021 年 11 月 24 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2021 年 11 月
18 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
公司董事长蔡耿锡先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、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》
鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中的 35 名激励对象已离职，依据公司
《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，
其已获授尚未归属的 1000 万股限制性股票不得归属并由公司作废。公司独立董
事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的议案》
考虑到公司目前股价与限制性股票激励计划授予价格出现了一定比例的倒
挂，综合考虑近期市场环境因素和公司实际情况，继续实施本激励计划将难以达
到预期的激励目的和激励效果。公司决定终止实施 2020 年限制性股票激励计划，

同时，作废已获授但尚未归属的剩余 457 万股限制性股票，与之配套的《2020
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。公司独立董事
对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的公告》。
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。
{G}‡,´É

年第二次临时股东大会现场会议。
《广东星徽精密制造股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
2、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
 2021 年 11 月 25 日