证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-103
广东星徽精密制造股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
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”）第五届董事会第二次
会议于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2023 年 6 月 19 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》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 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股
票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司层面 2022 年度业绩考核目标已达成，根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年限制性股票激励计划》（以
下简称“本次激励计划”、“本激励计划”或“《激励计划》”）等规定的解除限售
条件，本次激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条
 
 

ᷡ䜇〈及董事会全体成员保证公告内容的真实ĒԔ們癘杠䠄灳촦丐ꍕ錂Ȯ首次授予第一类限制性㙙儠  »JAÞ
0õå
 ㇀䯀ᰰ

限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-105）同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蔡文华、吕亚丽回避
表决。
2、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个
归属期归属条件成就的议案》
公司层面 2022 年度业绩考核目标已达成，根据《管理办法》、公司《激励
计划》等规定的归属条件，本次激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属
条件已经成就。本次归属符合公司《激励计划》的相关规定，获授第二类限制
性股票的 6 名激励对象均符合归属条件，其作为本次归属的激励对象主体资格
合法、有效。公司董事会同意为 6 名激励对象办理第一个归属期 1,200,000 股
第二类限制性股票的归属手续。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条
件成就的公告》（公告编号： 2023-106 ）同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蔡文华、吕亚丽回避
表决。
3、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《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，公司因其对应的 2022 年
度公司层面考核未达到全部解除限售条件，需回购注销 25 名激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票 612,000 股，回购价格为授予价格 3.49 元/股加上中
国人民银行同期存款利息之和。
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：2023-107）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蔡文华、吕亚丽回避

表决。
4、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的第二类限制性股票的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《管理办法》等有关法律法规及公司《激励
计划》等相关规定，公司层面 2022 年业绩水平达成率未达 100%，6 名激励对
象首次授予第一个归属期未能全部归属，需作废其第一个归属期未能归属的第
二类限制性股票。根据公司《激励计划》的规定，公司拟将该部分激励对象已
授予但尚未归属的 300,000 股第二类限制性股票进行作废。根据公司 2021 年
年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性
股票事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限
制性股票的公告》（公告编号： 2023-108 ）同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蔡文华、吕亚丽回避
表决。
5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意公司对《广东星徽精密制造股份有限公司公司章程》中的相应条款进行
修订。
《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-109）同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 7 月 12 日下午 14:30，在公司会议室召开 2023 年第二
次临时股东大会现场会议。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-110）同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
<㰰ꀀ 表决情况：同意 7
0
೑㐀쵄글
3
೑㐀椅锨䆎뼑⼐ĵ蕔猒ሁ⦄廬촓退info.com.c

三、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议； 2、独立董事关于第五届董事会第二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 6 月 26 日