

新晨科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议会议通知于 2019 年 5 月 16 日以邮件方式发出，并于 2019 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和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《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于新晨科技股份有限公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》

鉴于公司原激励对象郇海滨因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消该激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 2.295 万股。

同时，由于公司 2018 年度业绩未达到限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件，公司将按照《新晨科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》的相关规定对第二个解除限售期所涉及的已授予但未满足解除限售条件的总计 78.5271 万股限制性股票进行回购注销。综上，本次回购注销限制性股票共计 80.8221 万股。回购价格为 9.07 元/股（因 2018 年度权益分派方案实施完毕，故对回购价格进行调整）加上银行同期存款利息。公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

本议案需提交股东大会审议。

《新晨科技股份有限公司关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的公告》、独立董事发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事杨汉杰先生为关联董事，回避了对该议案的表决。

李小华女士作为激励对象，为公司实际控制人李福华先生之近亲属，董事李福华先生、康路先生、张燕生先生为关联董事，回避了对该议案的表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 4 票。

2、审议通过《关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案》

公司完成 2018 年年度权益分派实施方案及回购注销部分限制性股票后，公司总股本由 15,502.555 万股增加至 23,173.0104 万股，注册资本由人民币 15,502.555 万元变更为人民币 23,173.0104 万元，现拟将公司注册资本变更为 23,173.0104 万元。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于新晨科技股份有限公司变更公司经营范围的议案》

根据公司业务发展的需要，对公司经营范围进行变更，变更后经营范围为：“技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、自行开发后的产品；委托加工电子产品；产品设计；货物进出口、技术进出口，代理进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司完成 2018 年年度权益分派实施方案及回购注销部分限制性股票后，公司总股本由 15,502.555 万股增加至 23,173.0104 万股，注册资本由人民币 15,502.555 万元变更为人民币 23,173.0104 万元，现将公司注册资本、股份总数的相关内容作相应修改。同时，公司由于业务发展的需要，对公司经营范围进行变更。根据上述股份总数、注册资本、经营范围变更及《上市公司章程指引》（2019 年修订）的有关规定，现对《公司章程》的部分条款进行修订，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。

本议案需提交股东大会审议。

《新晨科技股份有限公司章程》及《公司章程修订对照表》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开新晨科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议案》

《关于召开新晨科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、新晨科技股份有限公司独立董事对第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日