

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2020-044

惠州中京电子科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月4日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知》；2020年6月9日，公司第四届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)以现场方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见以及本次非公开发行的最新进展情况，公司对本次非公开发行预案中的相关内容进行了修订，并形成了《惠州中京电子科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

关联董事杨林先生回避表决。

公司独立董事对该项关联交易进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司与杨林先生签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司与杨林先生签署了附生效条件的《惠州中京电子科技股份有限公司与杨林关于惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议之补充协议》。

关联董事杨林先生回避表决。

公司独立董事对该项关联交易进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见以及本次非公开发行的最新进展，公司对本次发行摊薄即期回报及采取填补措施进行了修订，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《惠州中京电子科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》

根据公司将实施的 2019 年年度权益分派方案、《惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2018 年第四次临时股东大会的授权，2018 年股票期权激励计划首次授予部分的行权价格由 8.98 元/股调整为 8.88 元/股，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《惠州中京电子科技股份有限公司关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的公告》。

关联董事刘德威先生、余祥斌先生回避表决。

公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司

同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

董事会

2020年6月9日