

宇环数控机床股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年6月22日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年6月17日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议并通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取向激励对象定向发行A股普通股股票的方式，向首次授予激励对象共计授予限制性股票203.5万股。激励计划完成后公司注册资本由150,000,000元增加至152,035,000元，总股本由150,000,000股增加至152,035,000股。现公司激励计划首次授予登记工作已完成，公司的注册资本和股份总数发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，需要对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度，本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币 30,000 万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》

三、审议并通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 7 月 8 日在公司二楼大会议室召开宇环数控机床股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

- （一）公司第三届董事会第十二次会议决议
- （二）公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2020 年 6 月 22 日