

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2020-034

## 北方华创科技集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

**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、误导性陈述或者重大遗漏。**

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2020年7月13日以电话、电子邮件方式发出。2020年7月23日会议如期在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

### 1、审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司2019年度对激励对象绩效考评结果，《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉及的6名激励对象当年绩效考核结果为C，其第一个行权期股票期权个人实际行权额度按照个人当年计划行权额度50%计算，第一个行权期剩余50%个人当年计划行权额度作废，由公司无偿收回并统一注销。同意注销上述6名激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计12,500份。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励计划股票期权数量由4,329,250份调整为4,316,750份。

《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事、监事会、律师事务所发表了意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

### 2、审议通过了《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》

公司2019年度利润分配及公积金转增股本方案为，以现有总股本495,116,773股为基数，向全体股东每10股派发现金0.63元（含税），共计派发现金股利31,192,356.70元。剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红

股,不以公积金转增股本,上述权益分派方案已于 2020 年 6 月 23 日实施完毕。

根据公司《2018 年股票期权激励计划(草案修订稿)》及《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定,若在股票期权行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。因此,同意将公司《2018 年股票期权激励计划(草案修订稿)》股票期权的行权价格由 35.31 元/股调整为 35.25 元/股,将公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》所涉及股票期权的行权价格由 69.20 元/股调整为 69.14 元/股。

《关于调整公司股权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、律师事务所发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。**

### **3、审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2018 年股票期权激励计划(草案修订稿)》、《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等有关规定,以及公司 2018 年第一次临时股东大会授权,结合公司 2019 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2019 年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司《2018 年股票期权激励计划(草案修订稿)》第一个行权期的行权条件已成就,同意公司 2018 年股票期权激励计划 326 名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权,预计行权的股票期权数量为 1,430,677 份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准),行权价格为 35.25 元/股。

《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会、律师事务所及财务顾问发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。**

**4、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事、监事会发表了意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

**5、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》**

同意公司以非公开协议转让方式向关联方京东方科技集团股份有限公司转让持有的参股公司北京电控产业投资有限公司16.67%股权，转让价格为10,000万元。

《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联董事赵晋荣先生、潘金峰先生、徐涛先生、张建辉先生已对该事项回避表决。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2020年7月24日