

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 第三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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年8月10日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。公司董事罗瑞发、刘咏平、郑映虹、关志超、于海洋，独立董事陈君柱、李夏、向吉英出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司于2020年4月27日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，并于2020年5月21日召开2019年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配预案》，向全体股东以每10股派发人民币21.80元（含税）的现金红利，并以资本公积金向全体股东每10股转增5股，上述权益分派已于7月3日实施完毕，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2019年第三次临时股东大会的授权，同意对2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整，调整后的回购价格为不高于12.97元/股加上银行同期存款利息之和。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2020-083）。

**（二）审议通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》；**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票原激励对象 5 人已离职，9 人已不属于公司或公司的控股子公司员工，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述 14 名人员已不符合激励条件，失去本次限制性股票激励资格，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的合计 141,144 股限制性股票，回购价格不高于 12.97 元/股加上银行同期存款利息之和。

本议案在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的公告》（公告编号：2020-084）。

**（三）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》；**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司 2019 年度利润分配方案已于 2020 年 7 月 3 日实施完毕，且 2019 年限制性股票激励计划原 14 名激励对象因丧失激励资格，所持有的已获授但尚未解锁的 141,144 股限制性股票需进行回购注销，同意依据上述事项变更注册资本，由人民币 120,518,161 元变更为人民币 180,636,097 元，并相应修改《公司章程》。

《公司章程》修改具体情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 120,518,161 元	第六条 公司注册资本为人民币 180,636,097 元。
第二十条 公司股份总数为 120,518,161 股，均为普通 A 股。	第二十条 公司股份总数为 180,636,097 股，均为普通 A 股。

除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

本次变更后的注册资本和修改后的《公司章程》相关内容以工商登记机关核准的内容为准。

就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

本议案在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-085）。修改后的《公司章程》和

修订对照表亦同日披露于巨潮资讯网。

**（四）审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》；**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》和《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划规定的首次授予限制性股票第一个锁定期将于 2020 年 9 月 26 日届满，除此外，公司首次授予限制性股票第一个解锁期其他解锁条件已经成就，同意根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，办理激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解除限售的相关事宜。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2020-086）。

**（五）审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

决定于 2020 年 9 月 1 日下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-087）。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 15 日