

## 深南金科股份有限公司 第五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。

### 一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年5月24日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2021年5月31日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

### 二、会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权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》、《2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司2019年年度股东大会的授权，董事会认为公司2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，27名激励对象在第一个行权期内共计可申请行权的股票期权数量为295.84万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），拟采用自主行权方式行权，行权价格为6.74元/股。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-031）。关联董事刘辉已回避表决。其他非关联董事参

与了本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

**(二)审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2019 年年度股东大会的授权，公司 2020 年股票期权激励计划首次获授股票期权的激励对象中有 7 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；公司 2020 年股票期权激励计划首次获授股票期权的激励对象中有 8 人因子公司层面业绩考核或个人层面绩效考核导致第一个行权期内计划行权的股票期权全部或部分不得行权。综上，公司拟注销股票期权共计 34.44 万份，涉及的激励对象共计 15 人。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-032）。关联董事刘辉已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

**三、备查文件**

- 1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二一年六月一日