

## 宇环数控机床股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2021年6月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021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、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照2020年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计61人，可申请解除限售的限制性股票数量为79.4万股，占公司最新总股本15,235万股的0.52%。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

**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。**

### 二、审议通过了《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预留限制性股票预留授予和回购注销部分限制性股票的工作已完成，现公司注册资本为 152,350,000 元，总股本为 152,350,000 股。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](http://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。**

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第三届董事会第二十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

2021 年 6 月 23 日