

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2021-041

## 北方华创科技集团股份有限公司 第七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”）第七届董事会第十二次会议通知于2021年7月9日以电话、电子邮件方式发出。2021年7月20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《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，2018年股票期权激励计划所涉及的2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，应注销的股票期权数量为10,333份。

根据公司2020年度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1名激励对象当年绩效考核结果为C，第二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，第二个行权期剩余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，应注销的股票期权数量为1,833份。

本次注销完成后，公司2018年股票期权激励计划的激励对象总数由326人调整为324人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由2,886,073份调整为2,873,907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)。

**表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

## **2、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》**

根据《北方华创科技集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（简称“2019 年股权激励计划”）的相关规定，2019 年股权激励计划所涉及的 5 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，应注销的股票期权数量为 73,000 份。

本次注销完成后，公司 2019 年股权激励计划股票期权的激励对象总数由 350 人调整为 345 人，股票期权数量由 4,439,000 份调整为 4,366,000 份。

《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票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）。

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）。

关联董事赵晋荣先生、陶海虹女士已对该事项回避表决。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

## **3、审议通过了《关于调整公司股权激励计划涉及股票期权行权价格的议案》**

公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案为：同意以公司总股本 496,439,791 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.09 元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。若在公司 2020 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。2021 年 7 月 3 日，公司披露了《2020 年度权益分派实施公告》，公司 2020 年度利润分配的股权登记日为 2021 年 7 月 8 日，除权（息）日为 2021 年 7 月 9 日。自 2020 年度利润分配方案披露日至股权登记日，公司总股本因股权激励计划所涉及的股票期权行权增加 82,659 股，变动后公司总股本由 496,439,791 股增加至 496,522,450 股，共计派发现金红利总额为 54,120,947.05（含税）。

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。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35.25元/股调整为35.14元/股；《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69.14元/股调整为69.03元/股。（本次价格调整事项需深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司办理完成后实施）。

《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。**

#### **4、审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第二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2020年度已实现的业绩情况和各激励对象在2020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）》第二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授予的324名激励对象在第二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1,436,177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35.14元/股。

《关于2018年股票期权激励计划第二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。**

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2021年7月21日