

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2021-061

北方华创科技集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议通知于2021年10月19日以电子邮件方式发出，于2021年10月28日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长赵晋荣先生主持，公司监事、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。

本次会议形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2021年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2021年第三季度报告》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）。

2、审议通过了《关于变更公司董事的议案》

公司董事徐涛先生已辞去公司董事职务，经股东方北京电子控股有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查通过，提名叶枫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事王梁先生已辞去公司董事职务，经股东方国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，提名欧阳昞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于变更公司董事的公告》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）。

独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的议案》

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）》，公司因 2020 年度向全体股东派发现金股利，需调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购价格。根据限制性股票回购价格调整方法，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购价格由 34.537 元/股调整为 34.428 元/股。

关联董事赵晋荣、陶海虹对该议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《北方华创科技集团股份有限公司关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的公告》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）。

独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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）》，因公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的 1 名激励对象离职，其已不符合激励对象条件，由公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格经调整后为 34.428 元/股，回购资金为公司自有资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《北方华创科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》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）。

独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

同意修订公司《关联交易管理制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《北方华创科技集团股份有限公司关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《北方华创科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于修订公司职业经理人管理制度的议案》

同意修订《北方华创科技集团股份有限公司职业经理人管理办法》和《北方华创科技集团股份有限公司职业经理人契约化考核激励管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《关于调整 2021 年度公司工资总额预算的议案》

表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，内容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（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日