

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2022-006

## 北方华创科技集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年2月22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11名，实际出席董事11名。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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 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年股票期权与限制性股票激励计划”）的相关规定，2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的3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，注销的股票期权数量为54,000份。

根据公司2020年度激励对象绩效考评结果，2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的1名激励对象当年绩效考核结果为C，第一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，第一个行权期剩余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2,000份。

本次注销完成后，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权激励对象总数由345人调整为342人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由4,366,000份调整为4,310,000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）。

**表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

## **2. 审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《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）》《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司2020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2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期及第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为342名激励对象办理第一个行权期内以自主行权方式的行权手续，行权的股票期权数量为1,722,800份，为85名激励对象办理第一个解除限售期1,766,000股限制性股票的解除限售手续。

《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》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、律师事务所及独立财务顾问发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事赵晋荣、陶海虹对该议案回避表决。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### **三、备查文件**

1. 北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议；
2. 北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议；
3. 北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4. 北京金诚同达律师事务所关于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第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除

限售条件成就及注销2019年部分期权相关事项的法律意见书；

5. 中信建投证券股份有限公司关于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第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2022年2月23日