

北方华创科技集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议通知于2022年6月2日以电子邮件方式发出。2022年6月12日上午会议如期在公司会议室以现场和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、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〈北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，落实公司“十四五”战略，充分调动公司（含所属子公司）核心技术人才和管理骨干的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，根据相关法律、法规，以及《公司章程》的规定，并结合目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，公司拟定了《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

同意《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见详见2022年6月13日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含所属子公司）任职的核心技术人才和管理骨干诚信勤勉地开展工作，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，制定《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

同意《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见 2022 年 6 月 13 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为保障公司 2022 年股票期权激励计划高效有序实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内，办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日。

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务。

(7) 授权董事会决定股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜。

(8) 授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整。

(9) 授权董事会确定公司本激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量、行权价格和授予日、行权、管理和调整等股权激励计划实施全部事宜。

(10) 授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(11) 同意本授权的期限为本次股权激励计划的有效期。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于近日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

(1) 关于《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

(2) 关于《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

(3) 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

公司 2022 年股票期权激励计划相关事项尚需获得北京市国资委或有权批准单位审核批准，关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的具体时间，公司董事会将另行通知。

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

2022 年 6 月 13 日