

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2022-039

北方华创科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年6月24日以电子邮件方式发出。2022年7月5日下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《关于向2022年股权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《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）》及其摘要的规定，以及公司于2022年7月4日召开的2022年第一次临时股东大会授权，董事会认为2022年股票期权激励计划首次授予条件已经成就，同意确定2022年7月5日为授予日，向符合授予条件的840名激励对象授1,050万份股票期权。

《关于向2022年股权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》详见2022年7月7日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就本议案发表的独立意见，详见2022年7月7日的信息披露媒体巨潮资讯网（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

2022年7月7日