

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2022-043

北方华创科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议通知于2022年7月11日以电子邮件方式发出。2022年7月20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《关于注销2018年股票期权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9,666份。

根据激励对象2021年度绩效考评结果，2018年股票期权激励计划1名激励对象当年绩效考核结果为C，第三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，第三个行权期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激励对象人数由324人调整为322人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由1,437,730份调整为1,426,231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2022年7月21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、监事会及律师发表了意见，详见2022年7月21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。

2. 审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》

公司2021年度权益分派方案于2022年7月13日实施完毕，根据《北方华创科技集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定及2018年第一次临时股东大会授权，同意将公司2018年股票期权激励计划股票期权的行权价格由35.14元/股调整为34.94元/股；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）》规定及2020年第一次临时股东大会授权，同意将公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格由69.03元/股调整为68.83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股票期权行权价格的公告》详见2022年7月21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、律师发表了意见，详见2022年7月21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。

3. 审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第三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》《北方华创科技集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》《北方华创科技集团股份有限公司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2021年度已实现的业绩情况和各激励对象在2021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第三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322名激励对象在第三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1,426,231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34.94元/股。

《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》详见2022年7月21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、监事会、律师及财务顾问发表了意见，详见2022年7月21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。

4. 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限制性股票回购价格的议案》

公司2021年度权益分派方案于2022年7月13日实施完毕，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)》规定及2020年第一次临时股东大会授权，同意将公司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34.428元/股调整为34.223元/股。

关联董事赵晋荣、陶海虹对该议案回避表决。

《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》详见2022年7月21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、监事会及律师发表了意见，详见2022年7月21日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 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6,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为34.223元/股，回购资金合计为人民币205,338.00元，均为公司自有资金。

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限制性股票激励对象调整为84名，已获授但尚未解除限售的股份数量由2,649,000股调整为2,643,000股。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《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公告》详见2022年7月21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、监事会及律师发表了意见，详见2022年7月21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。

6. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，经协商一致，同意公司变更会计师事务所，并同意聘任具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《关于变更会计师事务所的公告》详见2022年7月21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）。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见2022年7月21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。

7. 审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年8月5日召开2022年第二次临时股东大会。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见2022年7月21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）。

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21日