

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十五次会议于2022年10月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2022年10月21日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年第三季度报告》

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据相关监管法律法规的要求，为规范公司投资者关系管理工作，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，结合公司实际对《投资者关系管理制度》进行了修订，详见同日披露的相关制度文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司于 2022 年 7 月 14 日实施了 2021 年年度权益分派：以公司 2021 年末总股本 625,773,564 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元人民币

（含税）。故董事会根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，对公司《2021 年限制性股票激励计划》预留部分限制性股票的授予价格进行调整。公司《2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》中规定若公司发生派息等事项，限制性股票的授予价格将根据本激励计划予以相应调整，调整方法为： $P=P_0-V$ 。其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。因此，调整后的预留授予价格 $P=2.70-0.01=2.69$ 元/股。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2022 年 10 月 28 日为预留授予日，向符合授予条件的 59 名激励对象授予 282 万股限制性股票，授予价格为 2.69 元/股。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第十二届董事会第二十五次会议决议；

（二）独立董事关于公司第十二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十八日