

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2023-002

北方华创科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2023年2月10日以电子邮件方式发出。2023年2月21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1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，由公司无偿收回并注销，应注销的股票期权数量为4,800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342人调整为341人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由2,587,200份调整为2,582,400份。

《北方华创科技集团股份有限公司关于注销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2023年2月22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、律师发表了意见，详见2023年2月22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）》的相关规定，因公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 1 名激励对象已离职，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 30,000 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 1,026,690.00 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由 84 名调整为 83 名，已获授但尚未解除限售的股份数量由 2,643,000 股调整为 2,613,000 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《北方华创科技集团股份有限公司关于回购注销 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 2023 年 2 月 22 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、律师发表了意见，详见 2023 年 2 月 22 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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二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 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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权及第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意为 341 名激励对象办理第二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 1,291,200 份，为 83 名激励对象办理第二个解除限售期限限制性股票的解除限售手续，解除限售的限制性股票数量为 1,306,500 股。

《北方华创科技集团股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励

计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2023 年 2 月 22 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、律师及独立财务顾问发表了意见，详见 2023 年 2 月 22 日的信息披露媒体巨潮资讯网（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。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日