

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2023-010

北方华创科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议通知于2023年3月3日以电子邮件方式发出。2023年3月12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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意提名赵晋荣先生、李前先生、陶海虹女士、叶枫先生、孙福清先生、杨柳先生、欧阳昞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名吴汉明先生、陈胜华先生、罗毅先生、刘怡女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

董事会认为该7名非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，4名独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职资格的要求；未发现《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且该11名候选人各具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事任职的要求。

上述独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，且董事候选人兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公

司董事会换届选举的公告》。公司独立董事就换届选举事项发表了独立意见，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

该项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式表决，其中独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，第七届董事会提议公司第八届董事会独立董事津贴为10万元/年（含税）。

公司独立董事就第八届董事会独立董事津贴事项发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

该项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于向2022年股权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

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预留股票期权的授予条件已经成就，同意确定2023年3月13日为预留股票期权的授予日，以157.49元/份的价格向符合授予条件的246名激励对象授予260万份股票期权。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向2022年股权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》。

公司独立董事、监事会、律师及独立财务顾问发表了意见，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董

事关于相关事项的独立意见》《监事会关于 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》《北京金诚同达律师事务所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预留部分授予事项的法律意见书》《中信建投证券股份有限公司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预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2023 年 3 月 13 日