

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2023-048

北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出。2023年8月29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《2023年半年度报告及摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，完成了2023年半年度报告及摘要的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月30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）。

《2023年半年度报告》详见2023年8月30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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2023年8月30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《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》

公司2022年度权益分派方案于2023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股票期权的行权价格由68.83元/份调整为68.39元/份；限制性股票的回购价格由34.223元/股调整为33.778元/股。

根据《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)》规定及2022年第一次临时股东大会授权，同意公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份；预留部分授予股票期权的行权价格由157.49元/份调整为157.05元/份。

关联董事赵晋荣、陶海虹对该议案回避表决。

公司独立董事、监事会及律师发表了意见。《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》详见2023年8月30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：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8月30日