

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2024-005

## 北方华创科技集团股份有限公司

### 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于2024年2月7日以电子邮件方式发出。会议于2024年2月21日上午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）》的相关规定，因2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019年股权激励计划”）3名股票期权激励对象离职，1名股票期权激励对象绩效考核结果为C，其已获授但尚未获准行权的全部或部分股票期权作废，由公司无偿收回并注销，应注销的股票期权数量为19,050份。

本次注销完成后，公司2019年股权激励计划的股票期权激励对象由341人调整为338人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由1,291,200份调整为1,272,150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2024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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会、律师发表了意见，详见2024年2月22日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 年股权激励计划 2 名限制性股票激励对象已离职，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 36,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 33.778 元/股，回购资金合计为人民币 1,216,008.00 元，均为公司自有资金。

本次注销完成后，公司 2019 年股权激励计划的限制性股票激励对象由 83 名调整为 81 名，已获授但尚未解除限售的股份数量由 1,306,500 股调整为 1,270,500 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 2024 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）。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会、律师发表了意见，详见 2024 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三个行权期行权条件及第三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2022年度已实现的业绩情况和各激励对象在2022年度的个人绩效考评结果，董事会认为公司2019年股权激励计划第三个行权期行权及第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意为338名激励对象办理第三个行权期1,272,150份股票期权的自主行权手续，为81名激励对象办理第三个解除限售期1,270,500股限制性股票的解除限售手续。

《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三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2024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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会、律师及独立财务顾问发表了意见，详见2024年2月22日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

2024年2月22日