

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2024-040

深圳诺普信作物科学股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议(临时)通知于2024年6月18日以邮件方式送达。会议于2024年6月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》。

详细内容请见2024年6月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案》。

详细内容请见2024年6月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于公司对全资子公司光筑农业增资的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》。

董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。详细内容请见2024年6月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予股份回购价格的公告》。

四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》。

董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。详细内容请见2024年6月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予股份回购价格的公告》。

五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》。

董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。详细内容请见2024年6月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予股份回购价格的公告》。

六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分（第四个解锁期）及预留部分（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。

董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。详细内容请见2024年6月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分（第四个解锁期）及预留部分（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年第一期及第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。

董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。详细内容请见2024年6月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于2022年第一期及第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

详细内容请见2024年6月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详细内容请见2024年6月22日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《诺普信公司章程》（2024年6月）及《公司章程修订案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容请见2024年6月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十二日