

宇环数控机床股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年10月16日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《宇环数控机床股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于《关于计提资产减值准备的公告》》。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展和市场开发需要，公司拟对经营范围进行变更，增加自动化设备生产、组装、调试、研发、销售；磨削、研磨抛光材料的研发、生产、销售业务。同时，根据《公司法》等相关规定，需要对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象李斌和预留授予的激励对象刘昊鸣二人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 16,000 股进行回购注销。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行了资格审查并审议通过，公司第三届董事会拟提名许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，非独立董事选举采取累积投票制。

六、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司第三届董事会拟提名胡小龙先生、苟卫东先生、李荻辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《关于公司董事会换届选举的公告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，独立董事选举采取累积投票制。

七、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 11 月 12 日（周五）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

八、备查文件

- （一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意见；
- （三）公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2021 年 10 月 21 日