

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司于2021年6月18日以通讯会议方式召开第四届董事会第二十四次会议，会议通知于2021年6月11日以电子邮件和即时通讯方式送达。本次会议由董事长滕达先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律法规及规范性文件的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个可行权/解除限售期条件成就的议案》

与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次股权激励计划”）的相关规定，本次股权激励计划首次授予部分第二个股票期权可行权/限制性股票解除限售的条件均已成就。公司将为满足条件的激励对象办理股票期权行权/限制性股票解除限售所必需的全部事宜。

《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个可行权与解除限售期条件成就的公告》、《福建天衡联合律师事务所关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二期行权解锁与预留授予部分第一期行权解锁的法律意见书》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个以及预留授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就之独立

财务顾问报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案关联董事申强为激励对象，回避表决。

该议案表决结果：9 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **二、审议通过《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个可行权/解除限售期条件成就的议案》**

与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次股权激励计划”）的相关规定，本次股权激励计划预留授予部分第一个股票期权可行权/限制性股票解除限售的条件均已成就。公司将为满足条件的激励对象办理股票期权行权/限制性股票解除限售所必需的全部事宜。

《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个可行权与解除限售期条件成就的公告》、《福建天衡联合律师事务所关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2019 股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二期行权解锁与预留授予部分第一期行权解锁的法律意见书》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个以及预留授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就之独立财务顾问报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **三、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》**

与会董事认为：根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司将 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权价格调整为 16.95 元/份；预留授予部分股票期权行权价格调整为 21.15 元/份。

《关于调整股票期权行权价格的公告》、《福建天衡联合律师事务所关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2019 股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二期行权解锁与预留授予部分第一期行权解锁的法律意见书》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案关联董事申强为激励对象，回避表决。

该议案表决结果：9 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **四、审议通过《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已授予未行权股票期权的议案》**

与会董事认为：截至 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期届满之日，公司 132 名激励对象持有的 232,782 份股票期权尚未行权，根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2018 年年度股东大会的授权，同意公司将该部分股票期权进行注销。

《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已授予未行权股票期权的公告》、《关于美亚柏科注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票之法律意见书》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **五、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》**

与会董事认为：公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中 19 名原激励对象因离职，已不符合股权激励对象的条件，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会拟对上述不符合激励条件的激励对象已获授尚未行权的股票期权进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注销限制性股票的减资公告》、《关于美亚柏科注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票之法律意见书》等相关公告详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《关于回购注销限制性股票的减资公告》同日刊登在《证券时报》等公司指定信息披露报刊。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2021年6月21日