

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2021-065

## 万向新元科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2021年6月15日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2021年6月4日以电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由董事长朱业胜先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

#### **议案一、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》**

公司董事会根据2020年年度股东大会的授权以及《万向新元科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，由于26名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划，因此对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。

《万向新元科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

#### **议案二、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

公司董事会根据2020年年度股东大会的授权以及《万向新元科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司向激励对象授予限制性股票的条件已经成就，26名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划，同意确定以2021年6月15日为授予日，向42名激励对象授予173.6万股限制性股票。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《万向新元科技股份有限公司关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

### **议案三、《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入金额的议案》**

由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金总额少于拟募集资金总额，董事会同意对募集资金投资项目拟投入金额作出相应调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《万向新元科技股份有限公司关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入金额的公告》。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司  
董事会

2021 年 6 月 15 日