

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2021-046

债券代码：124003

债券简称：必创定转

## 北京必创科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知以电子邮件的方式于 2021 年 6 月 11 日发出。

2、本次董事会于 2021 年 6 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 必创第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

**审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二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》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2019 年限制性股票激

励计划授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件已成就，且公司及激励对象均未发生公司《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。根据公司 2018 年年度股东大会的授权，公司将按照限制性股票激励计划的相关规定为符合解除限售条件的 44 名激励对象办理相关限制性股票解除限售相关事宜。由于公司 2019 年度利润分配方案以资本公积每 10 股转增 5 股，并于 2020 年 7 月 8 日实施完毕，本次可解除限售的限制性股票数量为 138.675 万股，占公司目前总股本的 0.70%。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。公司独立董事就本议案出具了同意的独立意见。关联董事唐智斌先生、鞠盈然女士已回避表决。

**表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

《北京必创科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京必创科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 17 日