

## 北京中石伟业科技股份有限公司 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公告内容的真实、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、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届董事会第二十六次会议通知于2021年10月19日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2021年10月25日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事9人，实到董事9人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

董事会认为《2021年第三季度报告》切实反应了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司《2021年第三季度报告》的具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

## **2. 审议并通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》**

鉴于公司 2018 年、2019 年和 2020 年年度利润分配已实施完毕，2018 年限制性股票激励计划第一个和第二个限售期已解除限售。根据《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意将公司限制性股票回购数量调整为 46,080 股，回购价格调整为 9.90 元/股。

公司独立董事、监事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

董事陈钰、陈曲为本次激励计划的激励对象，属于关联董事需回避表决本项议案。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票，审议通过。

## **3. 审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》**

公司 2018 年限制性股票激励计划 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》以及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意将已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 46,080 股全部进行回购并注销，回购价格为 9.90 元/股。

公司独立董事、监事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

董事陈钰、陈曲为本次激励计划的激励对象，属于关联董事需回避表决本项议案。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **4. 审议并通过了《关于注册资本变更、修改〈公司章程〉及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》**

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划 3 名激励对象因个人原因离职，公司将其持有的尚未解锁限制性股票共计 46,080 股全部进行回购注销，回购注销完成后，公司总股本将由 28,091.84 万股变更为 28,087.23 万股。公司注册资本将

从人民币 28,091.84 万元减少至 28,087.23 万元。董事会同意修改《公司章程》相应条款，具体修改情况如下：

序号	修改前条款	修改后条款
1	第一章 总则 第五条公司注册资本为 28,091.84 万元人民币。	第一章 总则 第五条公司注册资本为 28,087.23 万元人民币。
2	第三章 股份 第一节 股份 第二十一条公司股份总数为 28,091.84 万股，均为普通股，每股金额为人民币 1 元。	第三章 股份 第一节 股份 第二十一条公司股份总数为 28,087.23 万股，均为普通股，每股金额为人民币 1 元。

除此之外，本公司章程中的其他条款不变。《公司章程》最终版本以市场监督管理局审核通过为准。

提请股东大会授权公司董事会及相关人士办理修改《公司章程》的后续相关事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；
- 3、《北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日