

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2021-159

债券代码：123081

债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2021 年 12 月 21 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会会议于 2021 年 12 月 24 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，董事邬均文先生以通讯方式出席本次会议。

4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。其中，副总经理王立成先生、许明强先生、张玲女士以通讯方式列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分限制性股票授予数量的议案》

鉴于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分限制性股票授予数量进行调

整，预留部分限制性股票授予数量由原来的 17.86 万股调整为 21.432 万股。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分限制性股票授予数量的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，公司聘请的律师事务所、独立财务顾问出具了相应的报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于向激励对象授予 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》、《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2021 年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 12 月 24 日为授予日，以 28.52 元/股的价格向符合条件的 55 名激励对象授予 21.432 万股限制性股票（第二类限制性股票）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于向激励对象授予 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，公司聘请的律师事务所、独立财务顾问出具了相应的报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

因公司实际经营情况和未来发展的需要，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任杨剑先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次聘任后，杨剑先生将担任公司副总经理兼财务总监。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于聘任副总经理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日