

河南思维自动化设备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年6月21日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司2019年第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。解宗光先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

公司2019年第二期限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2019年第二期限制性股票激励计划》等的有关规定，本次解锁的激励对象的解锁资格合法、有效。本次可解除限售的激励对象人数为98人，可解除限售的限制性股票数量为955,410股，占公司当前总股本的0.35%。

（二）会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

同意公司回购注销 2 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,972 股。

（三）会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

同意公司减少注册资本 20,972 股并修改《公司章程》的相关条款。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

三、上网公告附件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日