

## **索通发展股份有限公司**

### **第四届董事会第十九次会议决议公告**

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**

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年8月6日向全体董事发出会议通知，于2021年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议并通过《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2021年半年度报告》及《索通发展股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

##### **（二）审议并通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

##### **（三）审议并通过《关于设立全资子公司的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

##### **（四）审议并通过《关于调整公司2020年股权激励计划股票期权行权价格**

的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》。

**（五）审议并通过《关于公司 2020 年股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

**（六）审议并通过《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

**（七）审议并通过《关于回购注销已授予但尚未解锁的 2020 年股权激励计划首次授予的部分限制性股票的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日