

苏州华兴源创科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2021 年 9 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2021 年 9 月 10 日以专人送达方式传达至全体董事，会议由董事长陈文源先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《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

本次会议经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司 2020 年度利润分配方案已实施完毕，向全体股东每股派发现金红利 0.185 元（含税），根据公司 2020 年限制性股票激励计划相关规定，2020 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留部分限制性股票授予价格）相应由 20.26 元/股调整为 20.08 元/股。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、审议通过《关于向激励对象授予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》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）和公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予部分的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 9 月 17 日为授予日，以 20.08 元/股的授予价格向 58 名激励对象授予 80 万股限制性股票。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、审议通过《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

根据《管理办法》、《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，由于 10 名激励对象因个人原因离职，不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，公司董事会决定取消上述激励对象的激励资格，对其已获授但尚未归属的限制性股票 36.75 万股进行作废处理。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》、本次激励计划的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为 84.975 万股，并为符合归属条件的

137 名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

5、审议通过《关于重大资产重组整合进展情况的议案》

公司 2020 年度完成了发行股份及支付现金购买苏州欧立通自动化科技有限公司 100%股权的重大资产重组项目。重组完成后公司积极推进业务协同及并购整合工作，于 2020 年 12 月将全资子公司苏州欧立通自动化科技有限公司更名为苏州华兴欧立通自动化科技有限公司（以下简称“华兴欧立通”），同时定期组织华兴欧立通与公司总部之间的人员交流和项目共建，全面覆盖研发、采购、生产、销售、财务、行政等部门，通过并购整合实现了业务协同发展。华兴欧立通承诺 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年累计实现净利润（或扣非后净利润，孰低）不低于 41,900 万元。截止 2021 年上半年度华兴欧立通已累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 35,923.67 万元，整体完成度已达 85.74%。

目前华兴欧立通经营情况良好，业绩稳步增长，整合进展与前期整合计划相符，整合效果良好，不存在可能影响对赌业绩实现的重大不利情形和重大整合风险。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

6、审议通过《关于向全资子公司 HYC（SINGAPORE），INC.PTE.LTD 增资的议案》

为促进全资子公司 HYC（SINGAPORE），INC.PTE.LTD（以下简称“新加坡子公司”）快速发展，提升新加坡子公司在半导体检测设备、平板显示检测设备的

开发、制造、销售领域的市场竞争力，公司结合实际情况，对新加坡子公司增资 500 万美元，最终以国家工商行政管理部门及外汇管理部门等有权主管部门核准登记备案情况为准。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告！

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 18 日