

# 北京诺禾致源科技股份有限公司

## 第二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

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月7日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2021年7月2日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事5人，实际出席董事5人。

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、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》、《北京诺禾致源科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中确定的3名激励对象已离职，不符合激励对象资格，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意取消上述3名激励对象拟合计获授的1.61万股限制性股票，并对本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由353名调整为350名，首次授予的限制性股票数量由449.01万股调整为447.40万股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划首次

授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 弃权。

关联董事王其锋对此议案已回避表决。

## （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 7 月 7 日为首次授予日，以授予价格 19.50 元/股向符合条件的 50 名第一类激励对象授予 278.18 万股限制性股票，以授予价格 35.00 元/股向符合条件的 300 名第二类激励对象授予 169.22 万股限制性股票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 弃权。

关联董事王其锋对此议案已回避表决。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 8 日