

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2020-027

中科星图股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2020年12月7日（星期一）在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

会议由董事长付琨主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

同意豁免本次会议应提前3日向全体董事发送通知的要求。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（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》《中科星图股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司认为2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2020年12月7日为首次授予日，授予价格为35.86元/股，向170名激励对象授予220.00万股限制性股票。

独立董事发表了同意的独立意见。

同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中科星图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:2020-025)。

(三) 审议通过《关于申请银行授信的议案》

为满足本公司经营发展的需要,同意公司向北京银行中关村分行申请综合授信业务,业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函等等,申请金额人民币壹亿元整(人民币 10,000.00 万元),期限贰年。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、上网公告附件

《中科星图股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日