

雄安科融环境科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事会第二十次会议通知于2019年7月29日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年8月1日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于〈雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

《雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。董事毛军亮、郭接见、陈卫东、张玉国作为激励对象，回避了本议案的表决。

(二) 审议通过了《关于〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。董事毛军亮、郭接见、陈卫东、张玉国作为激励对象，回避了本议案的表决。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》

为了具体实施本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施公司股票期权激励计划相关事宜：

- 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息或配股等事项时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量和授予价格进行相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名与薪酬考核委员会行使；
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- 6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 7、授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；
- 8、授权董事会必要时决定股权激励计划的变更与终止；
- 9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理，在与股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
- 10、为股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
- 11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关

的协议和其他相关文件；

12、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

股东大会授权的期限为本次股票期权激励计划的有效期。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。董事毛军亮、郭接见、陈卫东、张玉国作为激励对象，回避了本议案的表决。

（四）审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司于2019年8月19日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月一日