

北京科锐国际人力资源股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2019年12月6日以邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2019年12月17日上午9:30在公司会议室召开。会议以现场方式召开，由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于激励计划中确定的首次授予的激励对象中有37名对象自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。

调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由96人变为59人；本次激励计划拟授予的限制性股票由360.00万股调整为285.70万股，其中首次授予部分由297.30万股调整为228.70万股，占本次限制性股票总量的80.05%，预留部分由62.70万股调整为57.00万股，占本次限制性股票总量的19.95%。本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《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》、《2019年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2019年12月17日为首次授予日，向59名激励对象授予228.70万股限制性股票，授予价格为15.19元/股。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2019年12月17日