

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2020-006

北方华创科技集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”，“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2020年2月11日以电话、电子邮件方式发出。2020年2月21日会议如期在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单进行调整。调整后，公司股票期权激励对象由原360人调整为356人，因激励对象减少而产生的股票期权份额分配给现有的其他激励对象，股票期权激励份额总数量保持不变，仍然为450万份。

限制性股票激励对象纪安宽先生、郑炜先生因经公司第七届董事会第一次会议聘任为公司副总经理而导致职务调整，其激励对象分类从所属子公司高级管理人员及业务负责人调至公司董事、高级管理人员，并单独列示。调整后，限制性股票激励对象总人数保持不变，仍然为88人，其中董事、高级管理人员由原7人调整为9人，所属子公司高级管理人员及业务负责人由原81人调整为79人；限制性股票总份额保持不变，仍然为450万股。

因公司2019年非公开发行项目新增股份于2019年12月6日上市，公司总股本从发行上市前的458,004,372股变更为490,646,773股。故本次授予时按新的股本总数对激励对象激励份额占股本总额的比例进行了重新计算。除上述调整之外，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划与公司2020年第一次临时股

东大会审议通过的内容一致。

关联董事赵晋荣、陶海虹回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单调整的事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《北方华创科技集团股份有限公司关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于向2019年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，以及公司于2020年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会授权，董事会认为2019年股票期权与限制性股票授予条件已经成就，同意确定2020年2月21日为授予日，分别向符合授予条件的356名激励对象授予450万份股票期权；向符合授予条件的88名激励对象授予450万股限制性股票。

关联董事赵晋荣、陶海虹回避了表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对公司向激励对象授予股票期权与限制性股票发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《北方华创科技集团股份有限公司关于向2019年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2019）010679 号《关于北方华创科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审核确认，截至 2019 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 284,867,554.45 元，根据中国证监会、

深圳证券交易所有关规定，同意公司以募集资金人民币 284,867,554.45 元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《北方华创科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方华创科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日