

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第四届董事会第五次会议决议的公告

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。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年5月27日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2020年5月22日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第四届董事会第五次会议充分审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

经审议，董事会通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权激励计划（草案）》等有关规定以及公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权条件已满足，目前公司61名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为1,282,113份，期权行权价格为13.34元/股。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

二、审议通过了《关于公司财务总监离职暨聘任财务总监的议案》

公司董事会于近日收到公司财务总监蔡贺玲先生的书面辞职申请，蔡贺玲先生因个人原因提请辞去其所担任的公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，蔡贺玲先生的辞职申请自送达董事会时生效。辞职后蔡贺玲先生将不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘晨曦女士为公司财务总监，任期至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

三、审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司实施了2018年度权益分派实施方案，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司2018年限制性股票激励计划的相关规定，应对限制性股票回购价格进行调整，调整后，限制性股票回购价格为7.40元/股。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划中有1名员工因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定不再具备激励资格，公司董事会决定对上述1位激励对象已获授但尚未解除限售的39,932股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

五、审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审议，董事会通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》：鉴于公司2018年股票期权激励对象中有5名员工因个人原因离职，其中2名为2018年股票期权激励计划首次授予激励对象，2名为2018年股票期权激励计划预留授予激励对象，另外1名既是2018年股票期权激励计划首次授予激励对象同时也是预留授予激励对象。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2018年股票期权激励计划（草案）》的规定不再具备激励资格，公司董事会决定对上述5位激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以注销，合计注销股票期权139,764份，其中拟注销首次授予股票期权116,469份，预留股票期权23,295份。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2020年5月27日