

# 广东群兴玩具股份有限公司

## 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2020 年 12 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票有关事项的议案》

由于公司年审会计师事务所对公司 2019 年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定，公司不具备继续实施股权激励的条件。

公司董事会决定依规终止实施 2019 年限制性股票激励计划，并拟回购注销 51 名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，共计 3,000.00 万股。同时，与 2019 年限制性股票激励计划配套实施的《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止实施。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理终止实施 2019 年限

制性股票激励计划有关事项的全部事宜。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。

董事范晓东为本次激励计划的关联董事，需回避表决。

● 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2020-175），以及于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

## 2、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

为推动公司业务升级，进一步增强公司综合竞争力，现拟调整公司原经营范围，并修改《公司章程》第十三条的相关条款。原《公司章程》其他条款不变。

● 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以工商行政机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司章程修正案》。

## 3、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司定于 2021 年 1 月 13 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

● 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-176）。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2020年12月25日