

科达集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）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 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2020 年 12 月 23 日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董事会会议的通知。

（三）本次董事会会议于 2020 年 12 月 28 日下午 4:30 在北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中以通讯表决方式出席会议 3 人）。

（五）会议主持人为公司董事长唐颖先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

1、《关于〈科达集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司于 2020 年 12 月 28 日召开 2020 年第二次职工代表大会，就拟实施公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。

为了进一步完善公司法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和技术人员的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《科达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《科达集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《科达股份第一期员工持股计划（草案）》、《科达股份第一期员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于〈科达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为了规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《科达股份第一期员工持股计划管理办法》。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《科达股份第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
- 8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 9、授权董事会办理本员工持股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。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于为子公司北京百孚思广告有限公司应收账款保理业务提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于为子公司应收账款保理业务提

供担保的公告》（公告编号：临 2020-094）。

5、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 1 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-095）。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十九日

●报备文件

科达股份第九届董事会临时会议决议