

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临2021-002

浙文互联集团股份有限公司 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 2021 年 1 月 4 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 2021 年 1 月 6 日上午 10:00 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、《关于变更公司证券简称的议案》

公司拟将证券简称由“科达股份”变更为“浙文互联”，公司证券代码仍为“600986”，保持不变。具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于变更证券简称的实施公告》（公告编号：临 2021-004）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于 2019 年股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期部分达到行权/解锁条件的议案》

公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划首次授予的第一个等待期/限售期已届满。经核实行权/解锁条件，部分激励对象的行权/解锁条件已成就，陈卓等 7 名激励对象在第一个行权期内可行权的股票期权共计 108,500 份；陈卓等 9 名激励对象在第一个解锁期内可解锁的限制性股票共计 108,500 股。

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《科达股份关于 2019 年股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期部分达到行权/解锁条件的公告》（公告编号：临 2021-005）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司 2018 年年度股东大会的授权，该事项经董事会审议通过即可。

3、《关于注销/回购注销部分股票期权/限制性股票的议案》

根据《公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》的规定，拟将不满足激励条件的激励对象所获授的股权期权/限制性股票予以注销/回购注销。

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《科达股份关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-006）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司 2018 年年度股东大会的授权，该事项经董事会审议通过即可。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月七日

●报备文件

浙文互联集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议