股票代码：300417　　股票简称：南华仪器　　公告编号：2021-02

佛山市南华仪器股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的通知已于 2020 年 12 月 31 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2021 年 1 月 11 日 10：00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场方式参加本次会议，公司监事李源、梁洁凤以及高级管理人员梁伟明、苏启源、伍颂颖、周柳珠、肖泽民、陈勇理列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，增强公司管理团队和技术与业务骨干对实现公司持续健康发展的责任感和使命感，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，保障公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上有效表决权通过。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，促进公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量、授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象因个人原因自愿放弃获授权益时（包括激励对象在认购限制性股票时因资金不足减少认购数量等），对限制性股票授予/归属数量进行相应调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，将其放弃的权益份额取消作废或在激励对象之间进行分配；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励授予协议书》及相关协议，签署、执行、修改或终止任何与限制性股票激励计划相关的其他协议或补充协议；

（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废失效处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；

（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事会实施限制性股票激励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。

（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

会议决定于 2021 年 1 月 28 日（星期四）14:30 时，于广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2021 年 1 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn