

宇环数控机床股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年1月27日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年1月22日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，确定以2021年1月27日为授予日，授予26名激励对象36.5万股限制性股票，授予价格为：6.83元/股。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》。

二、备查文件

- (一) 公司第三届董事会第十六次会议决议
- (二) 公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2021 年 1 月 27 日