

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—039

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议通知于 2021 年 2 月 8 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2021年2月9日下午1:30以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。

5、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：

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

公司于2021年2月9日披露了《江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，经公司调研并论证后，结合公司实际情况，为最大化激励

效果，公司拟在2021年股票期权与限制性股票激励计划中增设权益238.00万份，同时拟增加激励对象共计117人，具体内容详见《江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

公司对第六届董事会第二十二次会议审议通过的《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分内容进行修改，形成《江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

此议案替代原议案《关于<江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

《江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见刊登于 2021 年 2 月 10 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案的议案》。

公司对第六届董事会第二十二次会议审议通过的《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分内容进行修改，形成了《江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并由董事会审议《关于<江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。经公司持股3%以上股东江西永联农业控股有限公司提请，公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

基于上述原因，公司决定取消原提交2021年第二次临时股东大会审议的《关于<江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

《关于2021年第二次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》详见刊登于2021年2月10日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2021-043号公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的六届第十一次临时董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月十日