

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2021-013

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

转股代码：191594

转股简称：淳中转股

北京淳中科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年2月10日以电话方式发出会议通知，并于2021年2月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一期解除限售条件成就及期权第一个行权期符合行权条件的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就及第一个行权期符合行权条件的公告》。

关联董事王志涛、胡沉对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于注销部分已授予未行权股票期权的公告》。

关联董事王志涛、胡沉对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日