

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2021-048

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

转股代码：191597

转股简称：佳力转股

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2021 年 4 月 21 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》

根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司董事会认为公司规定的 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件已经成就，决定对符合条件的 61 名激励对象所获授的首次授予部分限制性股票实施第三期解锁，本次合计解锁限制性股票数量为 95.004 万股，占公司目前股本总额 21691.2037 万股的 0.4380%。

公司董事王凌云、董事李林达、董事杜明伟为本次股权激励计划的激励对象，何根林为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的公告》。

（二）审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议案》

根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司董事会认为公司规定的 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件已经成就，决定对符合条件的 52 名激励对象所获授的预留授予部分限制性股票实施第二期解锁，本次合计解锁限制性股票数量为 11.74 万股，占公司目前股本总额 21691.2037 万股的 0.0541%。

公司董事王凌云、董事李林达、董事杜明伟为本次股权激励计划的激励对象，何根林为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的公告》。

（三）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》

根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及《2019 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司董事会认为公司规定的 2019 年限制性股票激励计划第二期解锁条件已经成就，决定对符合条件的 186 名激励对象所获授的限制性股票实施第二期解锁，本次合计解锁限制性股票数量为 309.96 万股，占公司目前股本总额 21691.2037 万股的 1.4290%。

公司董事王凌云、董事李林达、董事杜明伟为本次股权激励计划的激励对象，

何根林为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日