

## 国民技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第五届董事会第三次会议于2021年6月11日在深圳市南山区宝深路109号国民技术大厦3层多功能厅以现场结合通讯的方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，根据公司《董事会议事规则》第二十八条中关于“经全体董事一致同意时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议”的规定，公司于2021年6月10日以电话、邮件等形式发出会议通知。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于健全长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》

摘要》。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过。关联董事孙迎彤先生及阚玉伦先生作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

## **2、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

经审核，董事会认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过。关联董事孙迎彤先生及阚玉伦先生作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

## **3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》**

经审议，董事会同意：提请股东大会授权董事会负责2021年限制性股票激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

（一）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（二）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、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予数量进行相应调整；

（三）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、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予/回购价格进行相应调整；

（四）授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票

授予协议》；

（五）授权董事会审查确认本激励计划的解除限售条件是否成就，及其激励对象实际可解除限售的限制性股票数量；

（六）授权董事会办理限制性股票解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所、证券登记结算公司申请办理解除限售业务；

（七）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销；

（八）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的情况下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

（九）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

（十）上述授权事项中，有关规定明确需由董事会决议通过的事项除外，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；

（十一）向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过。关联董事孙迎彤先生及阚玉伦先生作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

#### **4、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于2021年6月28日（星期一）下午15:15在公司3层多功能厅召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### **三、备查文件**

1、《国民技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。



特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十一日