

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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. 哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知已于 2021 年 7 月 1 日以通讯的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司章程》的规定。

2. 会议于 2021 年 7 月 5 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3. 本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，以通讯表决方式出席会议董事 6 名，分别为朱世会、朱刘、刘留、童培云、侯振富、付秀华。

4. 会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于全资子公司无偿受让专利（申请）权暨关联交易的议案》

公司全资子公司安徽中飞科技有限公司（以下简称“安徽中飞”）与广东先导稀材股份有限公司和广东先导先进材料股份有限公司（以下简称“相关转让方”）签订了《专利（申请）权转让合同》。安徽中飞拟受让相关转让方的专利（申请）权 36 项，本次涉及的标的专利转让价款均为 0 元。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司无偿受让专利（申请）权暨关联交易的公告》。

董事长朱世会、董事朱刘、刘留、童培云和侯振富作为本议案的关联董事，审议本

议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中，有 2 名激励对象离职，4 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，共涉及公司拟向其授予的 12.94 万股限制性股票。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由 84 名调整为 78 名，授予的第二类限制性股票总数由 714.30 万股调整为 698.12 万股，首次授予的第二类限制性股票总数由 571.44 万股调整为 558.50 万股，预留授予数量由 142.86 万股调整为 139.62 万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

独立董事针对本议案发表了同意的独立意见。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东大会审议。

董事长朱世会、董事侯振富、刘留及朱刘作为关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，同意确定以 2021 年 7 月 5 日为首次授予日，以 12.83 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 78 名激励对象授予 558.50 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

独立董事针对本议案发表了同意的独立意见。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东大会审议。

董事长朱世会、董事侯振富、刘留及朱刘作为关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日