

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编码：2021-034

湖北富邦科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2021年7月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9人。

本次会议通知于2021年6月30日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王仁宗先生召集并主持，与会董事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项通过如下决议：

一、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，因公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的6名原激励对象已离职不具备激励对象的资格，公司将注销其已授予但尚未行权的期权240,000份，回购注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票162,000股；因公司2020年业绩未达成第二个行权期/解除限售期的业绩考核目标，公司将注销55名激励对象已获授但不满足行权条件的股票期权共计915,000份；回购注销51名激励对象已获授但不满足解除限售条件的限制性股票共计732,000股。

综上所述，本次注销的期权数量共计1,155,000份，本次回购注销的限制性股票数量共计894,000股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

关联董事王仁宗先生、方胜玲女士回避表决，其余 7 名董事参与表决。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司 2020 年年度股东大会审议通过的《2020 年度利润分配预案》，公司拟将股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格由 9.89 元/份调整至 9.84 元/份；首次授予限制性股票回购价格，因激励对象离职而回购的限制性股票的回购价格由 4.90 元/股调整至 4.85 元/股，因公司业绩考核不达标而回购的限制性股票的回购价格由 4.90 元/股调整至 4.85 元/股加上银行同期存款利息之和，由于已满一年未满两年，故参照一年期银行定期存款利率 1.5% 进行核算，本次回购价格为 4.97 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。

关联董事王仁宗先生、方胜玲女士回避表决，其余 7 名董事参与表决。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定了公司《信息披露管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北富邦科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于制定<投资理财管理制度>的议案》

为规范公司投资理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《投资理财管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北富邦科技股份有限公司投资理财管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

因公司回购注销部分2019年股权激励计划激励对象已获授的限制性股票，拟对《公司章程》修订如下：

修订条款	修订前	修订后
第五条	公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区。 公司注册资本为人民币29,068.3018万元。	公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区。 公司注册资本为人民币28,978.9018万元。
第十六条	公司的股份总数为29,068.3018万股，全部为普通股。	公司的股份总数为28,978.9018万股，全部为普通股。

公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》及《章程修订对照表》。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 7 月 22 日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

- 1、《公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日