

证券代码：300624
债券代码：123116

证券简称：万兴科技
债券简称：万兴转债

公告编号：2021-140

万兴科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十四次会议（以下简称“董事会”），本次会议于2021年11月19日以通讯、邮件等方式向全体董事发出通知，会议于2021年11月26日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售的议案》

董事会认为，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的规定，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件已经成就，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照相关规定办理首次授予部分第三期解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计88人，可解除限售限制性股票数量为397,440股。

董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

董事张铮先生属于关联董事已回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》

因 2018 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象由于个人绩效考核结果为 B-, 本期可解除限售当年计划额度的 50%；首次授予的 12 名激励对象及预留授予的 3 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 60,800 股。

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，依据公司实施的 2018 年度、2019 年度、2020 年度权益分派方案，对 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格、回购数量进行相应调整，同意部分限制性股票的回购数量合计为 60,800 股，其中首次授予的限制性股票的数量为 48,000 股，预留授予数量为 12,800 股；首次授予的回购价格由 32 元/股调整为 19.425 元/股，预留授予部分的回购价格由 25.84 元/股调整为 15.73125 元/股，回购价格需加上银行同期存款利息之和。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此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。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

经审议，公司拟回购注销部分限制性股票，完成回购注销后，公司总股本由 129,947,040 股减少至 129,886,240 股，注册资本由 129,947,040 元减少至 129,886,240 元。董事会就本次变更注册资本及根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律法规修订《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会及其授权办理人员办理工商登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议，经特别决议审议通过后生效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 12 月 16 日下午 15:00 召开公司 2021 年第三次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

证券代码：300624
债券代码：123116

证券简称：万兴科技
债券简称：万兴转债

公告编号：2021-140

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议。
- 2、独立董事对第三届董事会第三十四次会议事项的独立意见。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日