

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2021-088

**桂林星辰科技股份有限公司**  
**第三届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2021年12月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕虹先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

独立董事王建平、胡庆因疫情原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

- （一）审议通过《关于调整2021年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于 3 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，根据《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》的规定和公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单进行调整，本次股权激励对象由 59 人调整为 56 人，限制性股票数量由 78.5 万股调整为 74.48 万股；股票期权不涉及调整，首次授予数量为 58 万份。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王建平、胡庆对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

#### 1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为本股权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，同意向 56 名激励对象共授予 58 万份股票期权、74.48 万股限制性股票，授予日为 2021 年 12 月 16 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王建平、胡庆对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2021年12月17日