

国民技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届董事会第十五次会议于2022年5月13日以通讯方式召开，会议通知于2022年5月10日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事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，全体监事、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》、激励计划的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会经核查后认为本次激励计划预留授予条件已经成就，同意确定2022年5月13日为本次激励计划的预留授予日，以6.10元/股的价格向67名激励对象授予300万股限制性股票。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司独立董事已对该议案发表同意意见。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（2022-043）、《独立董事对相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营资金需要，公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元整，期限为1年期的综合授信；拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元整、期限为2年期的综合授信，并以公司名下资产深圳软件园3栋301（不动产证号为：深房地字第4000406000号）及深圳软件园3栋302（不动产证号为：深房地字第4000405999号）作为该笔综合授信的抵押担保措施。

申请综合授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、远期结售汇保证金、保理、保函、开立信用证、进出口押汇、本外币代付、订单融资、出口信用保险项下融资等。最终的金额、期限、币种、品种、用途等以银行审批结果为准。

同时，授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与综合授信额度相关的法律合同及文件。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，公司对原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》部分条款进行了修订。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022年5月）。

4、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，结合公司实际情况制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2022年5月）。

5、审议通过《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》

为规范公司对外股权投资行为，加强公司对外投资管理，结合公司实际情况

对公司的《重大投资决策制度》（2009年7月）进行了全面修订，同时将制度的审批权限从原来股东大会审议批准，修改为董事会审议批准，并更名为《股权投资管理制度》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股权投资管理制度》（2022年5月）。

三、备查文件

《国民技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十三日