

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2022-084

江苏精研科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2022 年 7 月 18 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会会议于 2022 年 7 月 21 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事邬均文先生、独立董事周健先生、独立董事王普查先生以通讯方式出席。

4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会，其中王立成先生、张玲女士以通讯方式列席。

5、本次会议的召集、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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于解除<债权转让及补偿抵销协议>暨关联交易的议案》

公司现拟与许明强、严伟军、何浪、赵淑胜以及安特信共同签署《债权转让抵销解除及业绩补偿协议》，《债权转让抵销解除及业绩补偿协议》生效后，《债权转让及补偿抵销协议》原约定的债权转让及许明强、严伟军、何浪应支付的业绩补偿款抵销事项自始不发生效力，严伟军、何浪、赵淑胜仍按照原债权相关文件的约定对安特信享有债权，许明强、严伟军、何浪仍对公司负有业绩补偿款支付义务。同时，对于 710 万元部分的业绩补偿款，许明强、严伟军、何浪应以货币资金支付方式向公司履行业绩补偿款支付义务，其自安特信处所获债权清偿款

将优先用于向公司支付业绩补偿款。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于解除<债权转让及补偿抵销协议>暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司 2021 年度业绩考核目标的完成情况，2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期、2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的公司业绩考核指标未达到解除限售条件，以及 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件，根据激励计划的相关规定，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 509,290 股，占公司总股本的 0.27%。

董事邬均文先生为 2019 年限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其余 6 名非关联董事参与表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，律师事务所出具了法律意见书，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》

公司拟对注册资本进行变更、对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议，于 2022 年 8 月 8 日下午 15:00 在公司办公楼 3 楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日