

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2022-046

## 成都华神科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十三次会议于2022年9月14日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年9月12日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》

公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考虑，并结合公司经营发展需要，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会同意对公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的公司业绩考核及激励对象发生异动的处理部分做出调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》和《2021年限制性股票激励计划（修订稿）摘要》。

董事王铎学先生、杨莘女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办

## 法（修订稿）的议案》

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规和公司实际情况，董事会同意对公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的公司业绩考核部分做出调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

董事王铎学先生、杨苹女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 9 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月十五日