

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2023-017

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年2月17日以电话方式发出会议通知，并于2023年2月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》原股票期权激励对象胡海良、赵智慧 2 人已离职，不再具备激励对象资格，公司决定注销上述 2 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 1.6800 万份；此外，公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权第二个行权期已届满，部分期权未办理行权，公司决定注销 64 名激励对象期满未行权的股票期权 35.1960 万份。综上，公司决定注销上述股票期权合计 36.8760 万份。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次股票期权注销的相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

关联董事王志涛对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日