

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2023-064

北京百华悦邦科技股份有限公司

第四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信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于 2023 年 11 月 23 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 11 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 119.00 万股限制性股票不得归属并由公司作废；1 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为“C”，对应的个人层面归属比例为 60%，其已获授但尚未归属的 0.72 万股限制性股票不得归属由公司作废；4 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为“D”，对应的个人层面归属比例为 0%，其已获授但尚未归属的 7.80 万股限制性股票不得归属由公司作废。综上，本次作废 2022 年限制性股票激励计划限制性股票共计 127.52 万股。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

董事 CHEN LI YA 为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京百华悦邦科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

二、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 45.48 万股。同意公司为符合条件的 15 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

董事 CHEN LI YA 为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京百华悦邦科技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 23 日