

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2023-056

中科星图股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 1 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

会议由董事长许光鑫主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免中科星图股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通知期限的议案》

经审议，董事会同意豁免公司第二届董事会第二十九次会议通知期限。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但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》《中科星图股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《中科星图股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归

属期末满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，182 名激励对象合计 1,017,931 股限制性股票全部取消归属并作废失效，其中，首次授予部分激励对象 121 名，取消归属并作废失效的限制性股票数量为 813,878 股；预留授予部分激励对象 61 名，取消归属并作废失效的限制性股票数量为 204,053 股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《中科星图股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日