

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2023-065

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于2023年12月1日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2023年12月6日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，《激励计划》涉及的73名首次授予激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为82.53万股。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在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>）上发布的公告。

本次事项关联董事朱文勇先生、卢振华先生回避表决。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

2、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，《激励计划》涉及的 22 名预留授予激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 14.75 万股。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在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>）上发布的公告。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 4 名首次授予激励对象不符合解限条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 13.05 万股予以回购注销。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在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>）上发布的公告。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、独立董事意见。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日