

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2024-042

华自科技股份有限公司  
第五届董事会第六次会议决议公告

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

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2024 年 8 月 26 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

根据中国证监会颁布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）的要求，公司组织编制了《华自科技股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要，具体内容于 2024 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审查通过，经第五届监事会第六次会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二) 审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项

## 报告的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会出具了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容于 2024 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经公司第五届监事会第六次会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **（三）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2021 年《激励计划（草案）》”）、公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《实施考核管理办法》”）等的相关规定，及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 3 人，可解除限售股票数量为 20.8 万股，占公司当前总股本的 0.05%。同意公司为符合条件的激励对象办理第一类限制性股票第三期解除限售相关事宜。具体内容于 2024 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审核通过，经第五届监事会第六次会议审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事余朋鲋、袁江锋作为本次激励对象回避表决。

### **（四）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第三个归属期及预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021 年《激励计划（草案）》及《实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2021 年第二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第二类限制性股票第三个归属期及预留授予部分限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象共计 291 名，其中首次授予部分 262 名，预留

授予部分 37 名（其中 8 名既是首次授予激励对象，也是预留部分激励对象），可归属的限制性股票数量为 253.86 万股。同意公司为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。具体内容于 2024 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审核通过，经第五届监事会第六次会议审议通过。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事余朋鲋、袁江锋、苗洪雷、夏权作为本次激励对象回避表决。

#### **（五）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票的 7 名激励对象已离职，其全部已授予尚未归属的限制性股票合计 4.2 万股应予作废；首次授予部分 33 名激励对象因个人层面绩效考核原因第三个归属期归属比例为 80%，2 名激励对象因个人层面绩效考核原因第三个归属期归属比例为 0%，预留授予部分 4 名激励对象因个人层面绩效考核原因第二个归属期归属比例为 80%（其中 1 名既是首次授予激励对象，也是预留部分激励对象），以上 38 名激励对象因个人绩效考核原因不能归属的限制性股票 14.64 万股需作废失效。根据公司 2021 年激励计划和《实施考核管理办法》的规定及 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会将上述激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共 18.84 万股进行作废处理。具体内容于 2024 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经公司第五届监事会第六次会议审议通过。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事余朋鲋、袁江锋、苗洪雷、夏权作为本次激励对象回避表决。

#### **（六）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

鉴于 2023 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为-17,982.29 万元，未达到《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的公司层面第一个归属期的业绩考核目标，因此本次激励计划第一个归属期内对应的 500 万股第二类限制性股票需作废失效。根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，

董事会将上述已获授但尚未归属的第二类限制性股票共 500 万股进行作废处理。具体内容于 2024 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司第五届监事会第六次会议审议通过。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事黄文宝、余朋鲋、袁江锋、苗洪雷作为本次激励对象回避表决。

#### **（七）审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》**

鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票 1 名激励对象因个人层面绩效考核原因第三个解锁期可解除限售比例为 80%，公司拟对其所持有的已获授未能解除限售限制性股票予以回购注销，回购注销的股票数量为 3.2 万股，占公司目前总股本的 0.0001%。同时，由于公司 2022 年 6 月实施了 2021 年度利润分派方案，董事会同意对本次激励计划第一类限制性股票的回购价格相应予以调整，回购价格由 6.08 元/股调整为 6.05 元/股。

具体内容于 2024 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

本议案经公司第五届监事会第六次会议审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事余朋鲋、袁江锋作为本次激励对象回避表决。

#### **（八）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》**

根据公司 2021 年限制性股票激励计划，鉴于首次授予部分第一类限制性股票 1 名激励对象因个人层面绩效考核原因第三个解锁期可解除限售比例为 80%，公司拟对其所持有的已获授未能解除限售的 3.2 万股限制性股票予以回购注销。

上述回购注销完成后，公司总股本将减少 3.2 万股，由 396,212,074 股减少至 396,180,074 股，注册资本将由 396,212,074 元减少至 396,180,074 元。根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》作相应修订，并提请股东大会授权董事会全权负责办理本次章程修改的一切事宜。《<公司章程>修订对照表》及拟修订的《公司章程》于 2024 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

本议案经公司第五届监事会第六次会议审议通过。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **（九）审议通过了《关于公司<2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》**

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司践行社会责任的情况，公司根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》及社会责任报告披露的相关要求，组织编制了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。具体内容于 2024 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **（十）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。董事会提请公司于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容于 2024 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## **三、备查文件**

1、《华自科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日