

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2024-068

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年8月30日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月23日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《〈公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）〉及摘要》

为了维护广大投资者和股东的利益，基于公司管理层和核心骨干员工对公司未来发展的信心，公司拟实施2024年管理层与核心骨干股权增持计划。公司管理层和核心骨干不超过450人，拟使用不超过人民币7,000万元资金成立信托计划，经公司股东大会审议通过后6个月内，通过二级市场购买方式增持公司股票，并锁定12个月。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）》《公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）摘要》等相关公告的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事陈彦彬先生、关志波先生对本议案回避表决。

经表决：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》

为保证公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划(以下称“股权增持计划”)的顺利实施,公司提请股东大会授权董事会全权办理本次股权增持计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

- 1、授权董事会办理股权增持计划的变更和终止;
- 2、授权董事会对股权增持计划的存续期延长作出决定;
- 3、授权董事会办理股权增持计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;
- 4、股权增持计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策或规定对本次股权增持计划作出相应调整;
- 5、授权董事会确定或变更股权增持计划的资产服务机构;
- 6、授权董事会办理股权增持计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;
- 7、其他与本股权增持计划相关事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次股权增持计划实施完毕之日内有效。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事陈彦彬先生、关志波先生对本议案回避表决。

经表决:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议;
- 2、董事会相关专门委员会审议证明文件;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2024年8月30日