

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—061

债券代码：112612

债券简称：17正邦01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

第六届董事会第十二次临时会议决议公告

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，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、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议通知于2021年2月26日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2021年3月3日下午1:30以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

公司董事会经过审慎讨论决定，同意根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，并结合公司实际情况，对《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的部分内容进行修订。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2021年3月4日公司披露于巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划草案及管理办法修订说明的公告》及《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》。

公司 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜，本次调整的相关内容属于股东大会授权董事会的权限范围，本次调整无需提交股东大会审议。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会经过审慎讨论决定，同意根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的部分内容进行修订。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2021年3月4日公司披露于巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划草案及管理办法修订说明的公告》及《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

公司 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜，本次调整的相关内容属于股东大会授权董事会的权限范围，本次调整无需提交股东大会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第一期员工持股计划拟与专业机构签订资产管理协议的议案》。

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司拟与具备资产管理资质的专业机构签订资产管理协议，协议具体内容以公司后续实际签订的协议为准。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的六届第十二次临时董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月四日