

证券代码:603516
债券代码:113594
转股代码:191594

证券简称:淳中科技
债券简称:淳中转债
转股简称:淳中转股

公告编号:2021-041

北京淳中科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2021年4月12日以邮件方式发出会议通知，并于2021年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

根据公司2021年第一季度的经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京淳中科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》

鉴于公司实施了年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，应对限制性股票的回购价格及股票期权行权价格进行调整。

经过调整，限制性股票回购价格由 17.15 元/股调整为 11.96 元/股，股票期权的行权价格由 34.90 元/股调整为 24.43 元/股。

关联董事王志涛、胡沉对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日