

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:2021-045

北京淳中科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2021年4月22日以电话方式发出会议通知，并于2021年4月26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《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量的议案》

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，应对限制性股票及股票期权数量进行调整。

经过调整，尚有效的限制性股票数量由1,599,500股调整为2,239,300股；

尚有效的股票期权数量由 1,343,000 份调整为 1,880,200 份（包括拟注销股票期权 210,000 份）；拟注销的股票期权数量由 150,000 份调整为 210,000 份。

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授予权益数量的公告》。

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二十五次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日