

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2021-099

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

## 北京淳中科技股份有限公司

### 第三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”）第三届董事会第五次会议于2021年12月13日以电话方式发出会议通知，并于2021年12月16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6人，实际出席并参与表决的董事6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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予的激励对象中，5人已离职，3人因出任公司监事，不再具备激励对象资格，公司决定回购注销上述8名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计20.58万股。回购价格为11.96元/股，根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

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回购注销部分限制性股票的公告》。

关联董事王志涛对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 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三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日