



奥瑞金科技股份有限公司

关于第四届董事会 2020 年第三次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议通知于2020年10月23日发出，于2020年10月28日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事单喆愨女士、吴坚先生、许文才先生以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》。

公司董事、高级管理人员对公司2020年第三季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；

《2020 年第三季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（二）审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。

2020 年 6 月，公司实施 2019 年年度利润分配方案：以扣除回购注销因公司层面业绩考核未能满足限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件所涉及的 10 名激励对象合计持有的限制性股票 4,418,072 股后的总股本 2,350,807,528 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.63 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。



2020 年 10 月，公司实施 2020 年半年度利润分配方案：以公司 2020 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的限制性股票回购价格进行调整，调整后限制性股票的回购价格为 2.102 元/股。

公司关联董事沈陶先生、王冬先生、陈中革先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：6，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。

自 2020 年初以来，受新型冠状病毒疫情影响，公司自身实际经营情况受到一定影响，本次激励计划中设定的业绩考核指标已不能和公司当前所处的市场环境及应对策略相匹配，达成限制性股票激励计划设定的业绩考核目标难度较大，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，结合激励对象意愿和公司实际情况，经审慎论证后公司董事会同意终止实施本次激励计划，同时一并终止与之配套的公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件，并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票 17,672,288 股。

公司关联董事沈陶先生、王冬先生、陈中革先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：6，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司承诺自股东大会审议通过本议案的决议公告之日起三个月内，不再审议和披露股权激励计划。



《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 审议通过《关于减少公司注册资本的议案》。

鉴于公司拟终止实施 2019 年限制性股票激励计划并回购 10 名激励对象已授予但尚未解除限售的第二个解除限售期和第三个限售期所持有的全部限制性股票共计 17,672,288 股进行回购注销。公司本次回购注销完成后, 公司股本将减少 17,672,288 股, 股本变动将以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具股本结构表为准。同时, 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士向工商管理部门申请办理注册资本变更登记手续等相关事项。

表决结果: 同意票数: 9, 反对票数: 0, 弃权票数: 0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟变更注册资本的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(五) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果: 同意票数: 9, 反对票数: 0, 弃权票数: 0。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

三、备查文件

- (一) 奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第三次会议决议;
- (二) 独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日