

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—014

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 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于2021年1月14日以电子邮件和专人送达方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2021年1月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。

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《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，公司监事黄建军先生、吴佑发先生和邹富兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士等高管列席了本次会议。

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<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》；

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江西正邦科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《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。

具体内容详见公司2021年1月25日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

**2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈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》。**

为了规范公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《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》。

具体内容详见公司2021年1月25日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

**3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》；**

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；

- 2、授权董事会实施本次员工持股计划；
- 3、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；
- 6、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
- 8、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
- 9、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

**4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于 2021 年 1 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2021-017 号公告。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

二〇二一年一月二十五日