

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2021-059

北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告

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、本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 8 日以电话、邮件方式发出。
- 2、本次董事会于 2021 年 10 月 12 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
- 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。
- 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 and 公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 2 名激励对象已离职，不符合激励对象资格，公司决定取消拟向其授予的 3.5 万股限制性股票，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次限制性股票激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划的激励对象由 428 名调整为 426 名，授予的第二类限制性股票总数由 3,000 万股调整为 2,996.5 万股。

具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事周巍先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并经公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 10 月 12 日为授予日，并同意向符合授予条件的 426 名激励对象授予 2,996.5 万股限制性股票。

具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事周巍先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日