

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2022-006

科顺防水科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2022年1月17日下午18:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2022年1月16日发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

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2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

议案内容：

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）涉及的首次授予激励对象中有32名员工离职或自愿放弃认购公司限制性股票。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定及公司2021年第三次临

时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象及授予限制性股票数量进行了调整。调整后，首次授予的激励对象由 391 名调整为 359 名，本激励计划拟授予的限制性股票总数不变，其中拟首次授予的限制性股票数量由 1,744 万股调整为 1,600 万股，预留的限制性股票数量由 256 万股调整为 400 万股。除上述调整外，公司本次授予的激励对象名单及授予限制性股票数量与公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及授予限制性股票数量相符，且激励标准一致，不存在差异。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
议案内容：

根据《管理办法》和《激励计划》的有关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权，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，同意以 2022 年 1 月 17 日为授予日，向符合条件的 359 名激励对象（不含预留部分）首次授予限制性股票 1,600 万股。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,本次授予属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于修改公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要部分条款的议案》

议案内容:

本次修改公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要部分条款,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件的规定。变更后的方案更加具有挑战性,有利于充分调动激励对象的积极性,不存在导致加速行权或提前解除限售的情形,不存在降低行权价格或授予价格的情形,符合上市公司及全体股东利益。

具体内容详见公司2022年1月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2021年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告》及《2021年限制性股票激励计划(2022年修订稿)》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修改公司<2021年限制性股票激励计划实

施考核管理办法》的议案》

议案内容：

本次修改公司《2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》，是为保证公司 2021 年限制性股票激励计划修改后的顺利实施的必要之举，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和公司实际情况，有利于充分调动激励对象的积极性，有利于更好地维护上市公司和股东的利益。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（2022 年修订稿）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2022 年 2 月 9 日下午 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

- 1、科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 18 日