

南凌科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2022年1月17日（星期一）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会议于2022年1月20日（星期四）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事会成员7人，实际出席董事会7人，分别为：蒋小明先生、陈树林先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张建斌先生、王海茸女士，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

一、 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予价格及授予权益数量的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十五次会议以及于2021年5月24日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，以当时公司总股本73,159,650股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增8股。2020年年度权益分派已实施完毕。

鉴于公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，以及2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意分别对《2021年限制性股票激励计划》第二类限制性股票的首次授予价格、首次授予数量及预留权益数量进行调整，具体如下：

第二类限制性股票首次授予价格由21.55元/股调整为11.53元/股；

第二类限制性股票首次授予数量由 76 万股调整为 136.80 万股，第二类限制性股票预留权益数量由 20 万股调整为 36 万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致，根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予价格及授予权益数量的公告》。

二、 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为目前公司《2021 年限制性股票激励计划》规定的第二类限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定 2022 年 1 月 20 日为预留授予日，以 11.79 元/股的授予价格向符合授予条件的 30 名激励对象授予预留的第二类限制性股票 36 万股。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

三、 审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会秘书陈金标先生因工作调整原因向公司董事会提请辞去董事会秘书职务，其辞任后仍在公司担任董事、副总经理、财务负责人职务。根据法律

法规以及《公司章程》等相关规定，经董事长陈树林先生提名，董事会同意聘任喻荔女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

四、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意聘任王魏琦女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十一日

附件：董事会秘书喻荔女士简历

喻荔女士简历

喻荔，女，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任南凌科技股份有限公司董事会秘书，曾任职于北京华力创通科技股份有限公司、北京赛四达科技股份有限公司、深圳市泰久信息系统股份有限公司。2016年12月加入本公司，历任公司市场部总监、证券投资部总监。

喻荔女士与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，喻荔女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。

附件：证券事务代表王魏琦女士简历

王魏琦女士简历

王魏琦，女，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任南凌科技股份有限公司证券事务代表，曾任职于天马微电子股份有限公司董事会办公室。

王魏琦女士与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，王魏琦女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合任职的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。