

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2022-060

债券代码：123027

债券简称：蓝晓转债

## 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知和议案等材料已于 2022 年 6 月 10 日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位董事，并于 2022 年 6 月 15 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》；

公司实施权益分派后，根据《2021 年限制性股票激励计划》，将对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的数量及授予价格进行调整，调整后 2021 年限制性股票的总数量为 450 万股，首次授予限制性股票的数量为 405 万股，预留限制性股票数量为 45 万股，授予价格调整为 29.41 元/股。

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避表决。本议案获表决通过。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，《关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过《关于调整并回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

根据公司《2019 年限制性股票激励计划》相关规定以及 2019 年第一次临时

股东大会授权，首次授予激励对象中有 3 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授未解除限售的限制性股票进行回购注销。调整后的回购数量为 4,500 股，调整后的回购价格为 8.33 元/股。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获表决通过。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，《关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《关于调整并回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》；**

根据公司《2019 年限制性股票激励计划》，激励计划预留授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起 24 个月。第二个解锁期的解锁时间自首次授予部分限制性股票上市日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。公司首次授予部分限制性股票的上市日为 2019 年 3 月 25 日，本次预留部分股票登记完成日为 2020 年 5 月 18 日，公司授予的限制性股票锁定期已届满。根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司将按照激励计划的相关规定办理对应股票解锁相关事宜。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，《关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《2019 年限制性股票激励计划部分预留股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **备查文件**

公司第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日