

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2022-069

华自科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2022 年 6 月 19 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2022 年 6 月 23 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

公司于 2022 年 6 月 21 日实施完成了 2021 年年度权益分派：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 327,824,407 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税）。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定和 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司对 2021 年限制性股票激励计划中已授予尚未归属的首次授予部分 660 万股和预留部分 40 万股第二类限制性股票的授予价格进行相应调整，调整后，第二类限制性股票的授予价格由 6.08 元/股调整为 6.05 元/股。

本议案经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对本议案

发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》、《创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司激励计划和2021年第二次临时股东大会的授权，董事会经核查认为预留部分限制性股票的授予条件已经成就，满足激励计划“第五章 本激励计划具体内容”中“第二类限制性股票的授予与归属条件”的规定，经薪酬与考核委员会拟定名单，决定以2022年6月23日为授予日，向40名激励对象授予预留部分40万股第二类限制性股票。

因实施2021年年度权益分派方案，公司根据《管理办法》和激励计划的规定，对第二类限制性股票的授予价格进行相应调整，本次授予的预留限制性股票授予价格为调整后的6.05元/股。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审核通过，第四届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、《华自科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2022年6月23日