

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2022-077

**华自科技股份有限公司**  
**第四届董事会第二十次会议决议公告**

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，本次会议为临时紧急会议，会议通知于2022年7月10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7月12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2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》**

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）》（以下简称“激励计划”）、公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《实施考核管理办法》”）等的相关规定，及公司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首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计275名，可归属的限制性股票数量为187.56万股。同意公司为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审核通过，第四届

监事会第二十次会议审议通过，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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事余朋鲋、袁江锋、苗洪雷、夏权作为本次激励对象已回避表决。

## （二）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票的 10 名激励对象已离职，已不符合激励对象资格，其全部已授予尚未归属的限制性股票应予以作废；31 名激励对象因个人层面绩效考核原因第一个归属期归属比例为 80%，3 名激励对象因个人层面绩效考核原因第一个归属期归属比例为 0%，根据公司激励计划和《实施考核管理办法》的规定及 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会将上述激励对象不能归属的第二类限制性股票共 20.94 万股进行作废处理。

本议案经公司第四届监事会第二十次会议审议通过，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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事余朋鲋、袁江锋、苗洪雷、夏权作为本次激励对象已回避表决。

## 三、备查文件

- 1、《华自科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十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 7 月 12 日