

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2023-032

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2023年10月20日在公司会议室以电话和现场形式召开，会议通知于2023年10月18日以邮件及其他方式发出。本次会议由徐子泉董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的19名激励对象离职，已不符合激励对象资格；1名激励对象2022年个人绩效考核结果未达到规定标准，当期拟归属的限制性股票不得归属，董事会同意作废上述已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计2,204.355万股。

具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

回避表决：关联董事米昕先生、马林先生对此议案已回避表决。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、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个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 66 名激励对象办理 2,705.9625 万股限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

回避表决：关联董事米昕先生、马林先生对此议案已回避表决。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十日