

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-078

新疆机械研究院股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10 日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2023 年 11 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以通讯方式召开。本次会议主持为董事长方德松先生，会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事项进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分会议并表决，审议议案的具体内容如下：

一、审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定本激励计划，本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。

关联董事方德松、王少雄、郑毅、陆华飞、畅国譔回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》《2023

年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，制定相应的考核体系，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

关联董事方德松、王少雄、郑毅、陆华飞、畅国譔回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

提请股东大会授权董事会负责本激励计划的具体实施，授权期限为至本激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：

- 1、授权董事会确定本激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予数量进行相应调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予价格/回购价格进行相应调整；
- 4、授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理相关事项；
- 5、授权董事会审查确认限制性股票解除限售条件是否成就以及实际可解除限售的限制性股票数量，并办理限制性股票解除限售/回购注销相关事项，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理限制性股票解除限售/回购注销事项；
- 6、授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格；
- 7、授权董事会负责本激励计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
- 8、授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事项，但有关规定明确需由股

东大会行使的权利除外；

9、上述授权事项中，除相关法律法规有明确规定需由董事会决议通过的事项之外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事方德松、王少雄、郑毅、陆华飞、畅国譔回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会近日收到董事韩建先生的书面辞职报告。韩建先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后其不再担任公司任何职务，其未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。韩建先生原定任期至第五届董事会任期届满，韩建先生辞去公司董事职务的申请自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名谢忱女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过次日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2023 年第六次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十五日