

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2023-060

北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第五十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 15 日以电话、邮件方式发出。
- 2、本次董事会于 2023 年 10 月 25 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
- 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司董事会编制了《2023 年第三季度报告》，与会董事认真审议，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

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）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面业绩考核要求未能达标，第二个归属期归属条件未成就。所有激励对象对应考核当年（即 2022 年度）已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事周巍先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日