

南兴装备股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议的公告

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。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于 2020 年 11 月 19 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2020 年 11 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于成立厦门市南兴工业互联网研究院的议案》

为满足公司战略发展的需要，适应公司未来业务的发展，构建家具专用装备制造和 IDC 及云服务两大板块业务的交叉融合，公司计划以自筹资金出资不超过 10,000 万元在厦门设立全资子公司“厦门市南兴工业互联网研究院有限公司”（暂定名，具体以工商核准为准）。公司计划通过整合自身技术研发资源、与有实力高等院校建立产学研合作、引入新的技术孵化模式等方法，增强公司技术研发力量，加快公司传统产业的技术升级换代，巩固并扩大技术优势和竞争优势，同时为公司培养专业高素质技术人才。

《关于成立厦门市南兴工业互联网研究院的公告》内容详见 2020 年 11 月 25 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司 2017 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象唐波勇、张伟华、罗远思因个人原因离职，根据《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计

划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备股权激励对象资格，公司董事会决定对上述人员首次已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 12,152 股进行回购注销，回购价格为每股 9.524 元，回购总金额为 115,735.65 元。本次回购注销完成后，公司总股本将由 295,468,065 股减至 295,455,913 股。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》内容详见 2020 年 11 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》内容详见 2020 年 11 月 25 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》

公司于 2020 年 11 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象唐波勇、张伟华、罗远思因个人原因离职，根据《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备股权激励对象资格，公司董事会决定对上述人员首次已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 12,152 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 295,468,065 股减至 295,455,913 股，公司注册资本将由 295,468,065 元变更为 295,455,913 元。

综上，若股东大会审议通过上述回购注销议案，公司将对《公司章程》中涉及股本、注册资本的条款做出相应修改。

《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》内容详见 2020 年 11 月 25 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修改后的《南兴装备股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案事宜。

四、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为关于《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意根据 2016 年年度股东大会的授权按规定办理首次授予的限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。

首次授予的限制性股票第三个解除限售期可解除限售的激励对象人数 150 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,029,483 股，占公司目前总股本 295,468,065 股的 0.3484%。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》内容详见 2020 年 11 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》内容详见 2020 年 11 月 25 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事杨建林先生为本次激励计划激励对象，回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二十五日