

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2021-074

## 北京诚益通控制工程科技股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2021年10月28日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2021年11月2日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：

**一、审议通过《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》**

为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行了修订。具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本次事项关联董事邱义鹏、刘泽君、朱文勇先生回避表决。

表决结果：同意票6票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票；弃权票0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》**

为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的部分内容进行了修订。具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本次事项关联董事邱义鹏、刘泽君、朱文勇先生回避表决。

表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于取消 2021 年第一次临时股东大会部分议案的议案》**

鉴于公司拟对原激励计划草案中部分相关内容进行修订，提请董事会审议取消原 2021 年第一次临时股东大会审议议案：《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 2 日