

证券代码：002180

证券简称：纳思达

公告编号：2021-118

纳思达股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于 2021 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 23 日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决，关联监事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于注销首次授予部分第一个行权期、第二个行权期及预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》

本次注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期届满未行权的股票期权、首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权以及离职人员已获授尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，履行了必要的审议程序，同意注销股票期权合计 17,270,694 份，其中包括首次授予部分第一个行权期届满未行权的股票期权合计 1,021,154 份，首次授予部分第二个行权期股票期权和预留授予部分第一个行权期股票期权合计 14,267,440 份，87 名离职激励对象已获授但未行权的股票期权合计 1,982,100 份。

公司监事宋丰君先生为该计划的激励对象梁军的配偶，属于关联监事，对此议案回避表决，由 2 名非关联监事对本议案进行表决。

《关于注销首次授予部分第一个行权期、第二个行权期及预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权的公告》详见 2021 年 12 月 1 日《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于对外投资的议案》

为适应公司激光打印机产业的快速发展，助力公司五年内冲击全球激光打印机市场占有率 25%的宏伟目标，公司与合肥市人民政府拟签订《合肥市人民政府与纳思达股份有限公司战略合作协议》，协议阐述了公司与合肥市人民政府的合作意向和方式，公司拟在合肥打造打印机及耗材生产基地、区域总部及研发中心项目，公司拟投资 50 亿，投资项目承接主体为公司全资子公司珠海奔图电子有限公司。

本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于对外投资的公告》详见 2021 年 12 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 12 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第六次临时股东大会，审议第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十次会议提交的应由股东大会审议的议案。

《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》的公告详见 2021 年 12 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

纳思达股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月一日