

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2021-143

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2021 年 12 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 7 名，实际参与表决董事 4 名，3 名董事回避表决。会议由董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单及权益数量的议案》

《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）已经公司 2021 年第七次临时股东大会审议通过，鉴于 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司董事会根据 2021 年第七次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单、权益数量进行调整。

调整后，公司本次激励计划拟授予的激励对象人数由 47 人调整为 45 人，本次激励计划拟授予的股票期权总数由 1,570.00 万份调整为 1,566.00 万份。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第七次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见公司同日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于调整公司 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单及权益数量的公告》（公告编号：临 2021-145）。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

关联董事益智、周丽红、张伟丽回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

本次调整内容在公司 2021 年第七次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

## **二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第七次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 12 月 22 日为授权日，向符合条件的 45 名激励对象授予 1,566.00 万份股票期权，行权价格为 12.50 元/股。具体内容详见公司同日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于向激励对象授予 2021 年第二期股票期权的公告》（公告编号：临 2021-146）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事益智、周丽红、张伟丽回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日