

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2022-027

攀枝花秉扬科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年2月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月11日以电话、即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊荣先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
监事、高级管理人员

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事樊书岑、赵龙善、田从学、刘鑫春、杨建强因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于调整2022年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次激励计划中确定的 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的授予激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，授予的激励对象人数由 42 名变更为 39 名，授予的限制性股票数量由 145.8 万股变更为 137.8 万股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次激励对象及授予权益数量的调整无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《攀枝花秉扬科技股份 2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为本股权激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意向 39 名激励对象共授予 137.8 万股限制性股票，授予日为 2022 年 2 月 14 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2022年2月14日