

湖北富邦科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2022年6月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9人，其中董事许秀成、毛基业、张黔、独立董事喻景忠、独立董事李祖滨、独立董事关键以通讯方式出席。

本次会议通知于2022年6月13日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王仁宗先生召集并主持，与会董事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项通过如下决议：

一、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定，因公司2021年业绩未达成第三个行权期/解除限售期的业绩考核目标，公司将注销55名激励对象已获授但不满足行权条件的股票期权共计915,000份；回购注销52名激励对象已获授但不满足解除限售条件的限制性股票共计732,000股。

综上所述，本次注销的期权数量共计915,000份，本次回购注销的限制性股票数量共计732,000股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，并经特别决议表决。

关联董事王仁宗先生、方胜玲女士回避表决，其余 7 名董事参与表决。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司 2021 年年度股东大会审议通过的《2021 年度利润分配预案》，公司拟将因公司业绩考核不达标而回购的限制性股票的回购价格由 4.85 元/股调整至 4.80 元/股加上银行同期存款利息之和，由于已满两年未满三年，故参照两年期银行定期存款利率 2.10% 进行核算，本次回购价格为 5.06 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》。

关联董事王仁宗先生、方胜玲女士回避表决，其余 7 名董事参与表决。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司回购注销部分 2019 年股权激励计划激励对象已获授的限制性股票，拟对《公司章程》修订如下：

编号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区。 公司注册资本为人民币 28,978.9018 万元。	第五条 公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区。 公司注册资本为人民币 28,905.7018 万元。

2	第十六条 公司的股份总数为 28,978.9018 万股，全部为普通股。	第十六条 公司的股份总数为 28,905.7018 万股，全部为普通股。
---	--	--

公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》及《章程修订对照表》。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并经特别决议表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 7 月 8 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日