

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2022-091

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2022年7月19日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年7月27日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的规定，2名激励对象因个人原因离职，7名激励对象因绩效考核等级未达到A级，公司拟回购注销上述9人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。

本次限制性股票激励计划回购数量调整后共计38,556股，其中2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购数量调整为7,056股，2018年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购数量调整为11,340股，2019年限制性股票激励计划限制性股票回购数量调整为20,160股；2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格调整后为6.4796元/股，2018年限制性

股票激励计划预留授予部分限制性股票回购价格调整后为3.6143元/股，2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整后为4.1714元/股。公司本次回购总金额为170,801.64元，全部为公司自有资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

## （二）审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的规定，2名激励对象因个人原因离职，7名激励对象因绩效考核等级未达到A级，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票38,556股，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2022年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2018年2月7日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次2018年股权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会根据公司2018年限制性股票激励计划具体实施情况进行修改公司章程并办理相应注册资本的变更登记手续；2019年2月18日公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次2019年股权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会根据公司2019年限制性股票激励计划具体实施情况进行修改公司章程并办理相应注册资本的变更登记手续。因此本次修改公司章程及办理工商变更登记事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2022年7月28日