

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2022-121

深圳新宙邦科技股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2022年12月13日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年12月9日以邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，董事会同意公司按照2020年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的301名激励对象办理295.11万股限制性股票归属事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

因激励对象之一周忻女士为董事周达文先生之女，公司董事周艾平先生为本次限制性股票激励计划的激励对象。周达文先生、周艾平先生作为关联董事回避

表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，获得通过。

二、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意公司按照2020年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的64名激励对象办理29.275万股限制性股票归属事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》，公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，6名激励对象已离职，2名激励对象自愿放弃第二个归属期内可归属限制性股票；预留授予的激励对象中，9名激励对象已离职，42名激励对象自愿放弃第一个归属期内可归属限制性股票，11名激励对象自愿放弃第一个归属期内可归属的部分限制性股票。上述对象合计已获授予尚未归属的46.253万股限制性股票不得归属并由公司作废。

如在本次董事会审议通过后至办理2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于投资建设惠州宙邦四期电子化学品项目的议案》

董事会同意以全资子公司惠州市宙邦化工有限公司为项目实施主体，在惠州市大亚湾石化区投资建设电子化学品项目，项目计划总投资不超过12亿元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。《关于投资建设惠州宙邦四期电子化学品项目的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2022年12月29日（周四）下午14：30在深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦16楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会。会议通知具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2022年12月14日