

## 北京安博通科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2023年2月23日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通知已于2023年2月16日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于2020年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计1.05万股不得归属，并由公司作废，预留授予的1名激励对象个人绩效考核不合格，当年计划归属的限制性股票合计0.25万股不得归属，并由公司作废。

在本次董事会审议通过后至办理限制性股票首次授予部分第二个归属期和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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-009）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》**

鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 6 月 7 日实施完毕，公司董事会根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟对 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格（含预留）进行相应调整。本次调整后，公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 39.70 元/股调整为 28.21 元/股，限制性股票数量由 49.00 万股调整为 68.60 万股。其中，首次授予数量由 43.00 万股调整为 60.20 万股；预留股份数量由 6.00 万股调整为 8.40 万股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2023-008）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《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及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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2020 年第二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及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 44 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 19.18 万股（调整后）。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-007）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 4、审议通过《关于全资子公司发行知识产权资产支持计划的议案》

为了进一步拓宽融资渠道，盘活公司资产，优化资金结构，公司全资子公司北京思普峻技术有限公司（以下简称“思普峻”）拟以特定专利与中国技术交易所有限公司（以下简称“中技所”）开展特定专利的许可、再许可、质押等一系列业务（以下简称“该项目”），该项目业务期限不超过3年，业务合作金额不超过3,600万元，思普峻委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对思普峻在该项目项下债务进行连带责任保证担保并签署《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》，公司同意为思普峻提供连带责任保证。本项目的具体交易条款、特定专利、业务合作金额、业务合作期限等要素将根据监管机构要求以及市场需要进行调整，以思普峻与中技所、中关村担保最终签署的本项目交易文件为准。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2023年2月25日