

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2023-051

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2023年7月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2023年7月10日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事审议表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

2022年6月30日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》：以方案实施前的公司总股本66,806,310股为基数，每股派发现金红利2.10元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利140,293,251.00元，转增26,722,524股，本次分配后总股本为93,528,834股。

2023年7月14日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》：以方案实施前的公司总股本93,691,616股为基数，每股派发现金红利1.27元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利118,988,352.32元，转增37,476,646股，本次分配后总股本为131,168,262股。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海

证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及授予/归属数量进行相应的调整进行相应的调整。

据此，董事会同意 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 50.00 元/股调整为 23.53 元/股，授予数量由 24.8284 万股调整为 48.6637 万股。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案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）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定及 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 108,673 股。同意公司为符合条件的 400 名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案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）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

（三）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《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定，由于 2022 年限制性股票激励计划中的 74 名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授

但尚未归属的限制性股票不得归属；5名激励对象2022年个人绩效考核结果未达到规定标准，当期拟归属的限制性股票不得归属；以上两种情形不得归属的限制性股票共计51,450股，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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案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）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2023年7月19日