

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2023-051

中科星图股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2023年11月20日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

会议由董事长许光鑫主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

公司2020年-2022年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《中科星图股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及2020年第三次临时股东大会的授权，公司需对2020年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应调整，即首次授予价格由35.86元/股调整为23.65元/股，预留授予价格由37.53元/股调整为24.91元/股；首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由2,200,000股调整为3,278,002股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由550,000股调整为819,474股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《中科星图股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》(公告编号: 2023-053)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留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》《中科星图股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《激励计划》的相关规定, 公司认为 2020 年限制性股票激励计划规定的第一个归属期归属条件已经成就, 其中, 首次授予限制性股票第一个归属期可归属数量为 804, 752 股, 符合条件的激励对象有 121 名; 预留授予限制性股票第一个归属期可归属数量为 201, 199 股, 符合条件的激励对象有 61 名。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《中科星图股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2023-054)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于作废公司 2020 年限制性股票激励计划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》《管理办法》《激励计划》的相关规定, 对不满足归属条件的激励对象已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理, 具体情况如下:

1、鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 49 人因离职等原因不再具备激励对象资格, 其已获授但尚未归属的限制性股票 811, 540 股予以作废; 3 人 2021 年个人绩效考核结果为“B”, 本期个人层面归属比例为 80%, 作废处理其本期不得归属的限制性股票 2, 322 股; 1 人 2021 年个人绩效考核结果为“C”, 本期个人层面归属比例为 0%, 作废处理其本期不得

归属的限制性股票 6,802 股。因此，首次授予的激励对象由 170 人调整为 121 人，首次授予部分中已授予但尚未归属的限制性股票作废共计 820,664 股。

2、鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中 21 人因离职等原因不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 201,101 股予以作废；4 人 2021 年个人绩效考核结果为“B”，本期个人层面归属比例为 80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 2,852 股。因此，预留授予的激励对象由 82 人调整为 61 人，预留授予部分中已授予但尚未归属的限制性股票作废共计 203,953 股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《中科星图股份有限公司关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-055）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2023 年 11 月 22 日