

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2023-072

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2023年12月7日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2023年12月12日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案修订案》

因1名激励对象在第三个考核期离职，授予其的2万股份中，第一个考核期各指标达标，已解限0.6万股，根据相关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，其离职时已授予但还未解除限售的1.4万股限制性股票全部回购注销，因此，需对经公司第五次董事会第四次会议审议通过的《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》中部分内容进行修订，修订后本次首次授予部分第二个解除限售期解除限售激励对象为72名，可解除限售的限制性股票数量为81.93万股。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

本次事项关联董事朱文勇先生、卢振华先生回避表决。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案修订案》

由于上述议案内容原因，需对经公司第五次董事会第四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》中部分内容进行修订，修订后本次回购注销涉及激励对象 4 人，需回购注销股份数共计 13.65 万股。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的公告。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、独立董事意见。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日