

深圳市洲明科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2021年6月22日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2021年6月18日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人。会议以通讯表决方式审议相关议案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、以赞成5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

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）》的有关规定，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限制性股票的授予条件已经成就，同意以2021年6月22日为预留授予日，以8.55元/股的价格向625名激励对象授予940万股限制性股票。

董事武建涛先生、董事陆晨先生参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-064）。

**2、以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

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）》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，由于 74 名激励对象因个人原因已离职，不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定作废其已获授但尚未归属的限制性股票 302.5120 万股；由于 2020 年度未达到规定的业绩考核指标，公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票 346.4428 万股。上述需要作废的限制性股票共计 648.9548 万股。

董事陆晨先生、董事武建涛先生参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2021-065）。

**3、以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于〈第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

为切实维护广大股东及投资者的利益，并建立长效的激励机制，充分调动员工工作的积极性和创造性，实现企业的长远发展与股东、员工利益的有机结合，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要。

武建涛属于公司第四期员工持股计划（草案）中的参与对象，对该议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四期员工持股计划（草案）》、《第四期员工持股计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

**4、以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于深圳**

## 市洲明科技股份有限公司第四期员工持股计划管理办法的议案》

为规范第四期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了公司《第四期员工持股计划管理办法》。

武建涛属于公司第四期员工持股计划（草案）中的参与对象，对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

## 5、以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划的相关具体事宜。

（1）授权董事会办理本次员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划等；

（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议等与资产管理计划相关的全部事宜；

（5）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源；

（6）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（7）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

武建涛属于公司第四期员工持股计划（草案）中的参与对象，对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

**6、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2021年7月8日（星期四）下午14:30在公司总部会议室召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-068）。

### 三、备查文件：

- 1、《深圳市洲明科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》；
- 2、《深圳市洲明科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2021年6月22日