

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2021-085

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于2021年11月12日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2021年11月18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。

本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权以及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修正案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，由于14名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划，因此对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

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。

本次事项关联董事邱义鹏、刘泽君、朱文勇先生回避表决。

表决结果：同意票6票，占出席会议有效表决票的100%；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权以及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修正案）》的规定，公司向激励对象首次授予限制性股票的条件已经成就，同意确定以 2021 年 11 月 18 日为授予日，向 80 名激励对象授予 301.4 万股限制性股票。独立董事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。

本次事项关联董事邱义鹏、刘泽君、朱文勇先生回避表决。

表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 19 日