

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2022—048

惠州中京电子科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第六次会议通知》；2022 年 6 月 22 日，公司第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于选举雷奕敏先生为公司非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，经公司持股 3%以上股东广东恒阔投资管理有限公司提名，公司董事会提名委员会事前审核同意，公司拟选举雷奕敏先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提请股东大会审议。

二、《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》

因公司实施 2021 年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》及《2018 年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格由 7.35 元/股调整为 7.27 元/股。

表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事刘德威、余祥斌回避表决。

三、《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》

因公司实施 2021 年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格由 9.99 元/股调整为 9.91 元/股。

表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事刘德威、余祥斌回避表决。

四、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

因公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期公司业绩考核条件未达成,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,公司拟对 2021 年股票期权激励计划第一个行权期对应的股票期权 4,724,700 份予以注销,本次注销完成后,公司 2021 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量调整为 14,174,100 份。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于调整 2018 年股票期权激励计划及 2021 年股票期权激励计划行权价格并注销 2021 年股票期权激励计划部分期权的公告》。

表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事刘德威、余祥斌回避表决。

五、《关于购买股权暨关联交易的议案》

因公司发展需求,拟购买关联方惠州市银城富力实业有限公司 100% 股权,以获得其持有的 13,665 平方米的住宅用地及地上建筑面积为 7,246 平方米的宿舍楼建筑,用于公司及下属子公司核心中高管与核心技术骨干的福利住房建设。本次交易价格为 11,000 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于

购买股权暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨林、杨鹏飞回避表决。

六、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日