

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2020-053

债券代码：124003

债券简称：必创定转

债券代码：124011

债券简称：必创定 02

北京必创科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知以电子邮件的方式于 2020 年 6 月 12 日发出。

2、本次董事会于 2020 年 6 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 必创第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制

性股票第一个限售期解除限售条件已成就，同意根据公司 2018 年年度股东大会的授权，按照限制性股票激励计划的相关规定为符合解除限售条件的 44 名激励对象办理相关限制性股票解除限售相关事宜，本次可解除限售的限制性股票数量为 92.45 万股，占公司目前总股本的 0.73%。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司独立董事就本议案出具了同意的独立意见。关联董事代啸宁、唐智斌、鞠盈然已回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

北京必创科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日