

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2022-059

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年8月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议的通知于2022年8月8日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事审议表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

2022年6月30日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》：以方案实施前的公司总股本66,806,310股为基数，每股派发现金红利2.10元（含税），以资本公积金向全体股东每股转0.4股，共计派发现金红利140,293,251.00元，转增26,722,524股，本次分配后总股本为93,528,834股。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票

前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予/归属价格和/或授予/归属数量进行相应的调整。

据此，董事会同意 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 52.175 元/股调整为 35.768 元/股，授予数量由 57.5555 万股调整为 80.5777 万股。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

董事万云鹏、孙佳为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

（二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定及 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第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 162,782 股。同意公司为符合条件的 166 名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

董事万云鹏、孙佳为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定，由于 2020 年限制性股票激励计划中的 28 名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；2 名激励对象在 2021 年 11 月 26 日换届选举时当选为监事，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；1 名激励对象 2021 年个人绩效考核结果未达到规定标准，当期拟归属

的限制性股票不得归属；以上三种情形不得归属的限制性股票共计 101,830 股，并由公司作废。

在本次董事会审议通过后至办理限制性股票第二个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事万云鹏、孙佳为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日