

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：2021—056

惠州中京电子科技股份有限公司

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2021年5月22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四届董事会第二十九次会议通知》；2021年5月27日，公司第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式召开。会议应参会董事6名，实际参会董事6名；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、《关于公司〈2021年股票期权激励计划〉(草案)及其摘要的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员以及公司认为应当激励的核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权。

董事刘德威、余祥斌为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，在审议该议案时回避表决。独立董事对该议案发表了独立意见。

《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要及《独立董事意见》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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）

本议案将提请股东大会审议。

二、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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）

本议案将提请股东大会审议。

三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事宜的议案》；

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，特提请股东大会授权董事会办理实施股票期权激励计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的办法对股票期权数量和行权价格进行调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

(5) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(6) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(7) 授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；

(8) 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权收回并注销，终止公司股票期权激励计划；

(9) 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整；

(10) 授权董事会实施股票期权激励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。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。股东大会向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划的有效期一致。

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）

本议案将提请股东大会审议。

四、《关于聘任杨鹏飞先生为公司总裁的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提升公司运营管理效率、增强管理团队活力及培养年轻管理团队，刘德威先生申请辞去公司总裁职务，根据公司治理和经营发展需求，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任杨鹏飞先生为公司总裁，任期与第四届董事会任期相同。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于高级管理人员变动的公告》。

五、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

上述议案中《关于公司〈2021 年股票期权激励计划〉(草案)及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事宜的议案》尚需提交股东大会审议，董事会将召集召开 2021 年第三次临时股东大会，股东大会召开相关事项详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。

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

2021 年 5 月 27 日