

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：2021-095

惠州中京电子科技股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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 10 月 21 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议通知》；2021 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召开。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 2021 年第三季度报告的议案》

公司 2021 年第三季度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》

公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期可行权条件已满足，公司 75 名符合行权条件的激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为 267.7680 万份，行权价格为 7.35 元/股；

董事刘德威先生、余祥斌先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数、授予期权数量并注销部分期权的议案》

公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数由 79 人调整为 75 人，首次授予的期权总数量由 963.9840 万份调整为 938.2640 万份，公司将注销激励对象第二个行权期内未行权的股票期权 11.68 万份，同时注销 4 名离职人员已获授予尚未行权的股票期权 14.04 万份。

董事刘德威先生、余祥斌先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日