

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2021-012

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2021年1月29日通过专人送达或电子邮件的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2021年2月5日10时以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3名，另有3名监事列席了会议。会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

同意公司为了完善和健全内部结构机制，根据自身经营发展需要对相关组织机构进行调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司组织机构调整的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司总经理、总工程师的议案》。

同意聘任刘云涛先生担任本公司总经理、总工程师，任期自 2021 年 2 月 6 日起至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，关联董事刘云涛回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司总经理、总工程师的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任胡波先生和周萍女士担任本公司副总经理，任期自 2021 年 2 月 6 日起至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为了进一步完善公司的治理结构，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效调动公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、技术和业务骨干的积极性，促进公司经营业绩平稳快速提升，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。作为激励对象的董事刘云涛回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了相应的实施考核管理办法。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。作为激励对象的董事刘云涛回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为了合法、顺利地实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下本次限制性股票激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定公司 2021 年限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司 2021 限制性股票激励计划规定的方式对限制性股票所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2021 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(6) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(8) 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据归属结果修改公司章程及向工商主管部门申请办理公司注册资本的变更登记（含增资、章程备案）等相关事宜；

(9) 授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

(10) 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理等；

(11) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，如《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授予董事会依据该修订对本次限制性股票激励计划相关内容进行调整；

(12) 为保证限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构；

(13) 授权董事会批准与签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划有关的协议和其他相关合同文件；

(14) 授权董事会实施限制性股票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；

(15) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致；

(16) 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、本次股权激励计划或《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。

作为激励对象的董事刘云涛回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 2 月 25 日 14:00 召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述经公司第二届董事会第十五次会议审议通过的需要公司股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2. 关于第二届董事会第十五次会议相关事项之独立董事意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日