

# 深圳市科思科技股份有限公司

## 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、 董事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2022年7月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2022年6月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、部分高级管理人员及保荐机构代表列席本次会议。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

经与会董事审议表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会于2022年7月任期届满。为了保障公司正常运作，根据公司经营发展需要，公司第二届董事会拟进行换届选举。现提名刘建德、赵坤、贾承晖为公司第三届董事会非独立董事候选人。各位非独立董事候选人的表决情况如下：

同意选举刘建德为非独立董事的共计5票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举赵坤为非独立董事的共计5票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举贾承晖为非独立董事的共计5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会于 2022 年 7 月任期届满。现提名关天鹄、谭立亮为公司第三届董事会独立董事候选人。各位独立董事候选人的表决情况如下：

同意选举关天鹄为独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举谭立亮为独立董事的共计 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2022-023）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-022）及《公司章程》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《股东大会议事规则》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会议事规则》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案》

鉴于当前宏观经济状况、市场环境变化，以及股价波动情况较公司 2021 年初推出激励计划时发生较大变化；同时考虑公司 2021 年度受最终客户年度采购计划影响，营业收入或净利润未达成公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）设定的第一个归属期业绩考核目标，公司达成激励计划设定的后续业绩考核目标存在一定的不确定性，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟决定终止实施本次激励计划。与之相关的《2021 年限制性股票激励计划》及其摘要及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事赵坤先生为本次激励计划的激励对象，与本议案构成关联关系需回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2022-024）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2022-027）。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 5 日