

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

## 上海南麟电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年1月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月5日，邮件
5. 会议主持人：刘桂芝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事陈智斌和白祖文因在外地工作以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分股票期权》议案

#### 1. 议案内容：

2019年12月11日,公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《上海南麟电子股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》议案,并于2019年12月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《上海南麟电子股份有限公司第一期股票期权激励计划》(公告编号:2019-072),该股票期权激励计划经公司2019年12月27日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过后,公司于2019年12月27日与全体激励对象签署了《上海南麟电子股份有限公司第一期股票期权协议书》。

鉴于公司2020年5月29日实施了2019年年度权益分派方案:以资本公积金向全体股东每10股转增5股(其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增5股,不需要纳税;以其他资本公积每10股转增0股,需要纳税);按照公司第一期股票期权激励计划,需对股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整,行权价格由10.78元/股调整为7.19元/股,期权数量由200万份调整为300万份。因部分激励对象离职,其对应的获授股票期权按规定予以注销,另有公司预留部分的股票期权,董事会认为尚无合适授予激励对象,根据公司战略调整,也一并予以注销,共注销股票期权85.5万份,因此公司股票期权授予激励对象由75人调整为73人,期权数量由

300 万份调整为 214.5 万份，以上调整详见公司于 2020 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-047）。

鉴于公司 2021 年 1 月 5 日实施了 2020 年第三季度权益分派方案：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 10 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）；按照公司第一期股票期权激励计划，需对股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整，行权价格由 7.19 元/股调整为 3.60 元/股，期权数量由 214.5 万份调整为 429 万份。因激励对象周一辉离职，其对应的获授股票期权按规定予以注销，共注销股票期权 2.4 万份，因此公司股票期权授予激励对象由 73 人调整为 72 人，期权数量由 429 万份调整为 426.6 万份。

综上所述，公司激励对象由 73 人调整为 72 人，股票期权数量从 214.5 万份调整为 426.6 万份，行权价格由 7.19 元/股调整为 3.60 元/股。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《上海南麟电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2021年1月8日