

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：中信建投

新道科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈强兵
- 会议列席人员：总经理田鹏，董事会秘书李关锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司2021年股权激励计划首次授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱爱民、李书锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事陈强兵回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司定向回购股份方案的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》、《新道科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》的有关规定，公司拟回购注销首次授予的12名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票767,500股、2023年个人绩效考核结果“不合格”的1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票7,500股、预留授予的1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股，合计825,000股，回购价格为1.19元/股。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱爱民、李书锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司本次定向回购股份工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购股份的一切相关事宜，上述授权自公司股东大会审议通过公司定向回购股份方案起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《新道科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日