

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2024-052

北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2024年7月5日以电话方式发出会议通知，并于2024年7月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2023年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会授权，公司董事会对2023年股票期权激励计划行权价格进行了调整，现将有关事项说明如下：

由于公司2023年年度权益分派于2024年6月4日实施，权益分派后根据上述规定做除权除息调整，调整后的行权价格由17.93元/份变为17.83元/份。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司《2023年股票期权激励计划》原激励对象中21人已离职，不再具备激励对象资格，公司决定注销上述21名激励对象已获授但尚未行权的股票期权29.70万份。此外，公司2023年度业绩未达到《激励计划》规定的第一个行权期行权条件，第一批195名激励对象对应考核本年拟行权的145.45万份股票期权均不得行权，由公司注销。综上，公司拟注销上述股票期权合计175.15万份。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次股票期权注销的相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京淳中科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次拟使用可转债募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币9,000万元，使用期限不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京淳中科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2024年7月10日