

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-059

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2024年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2024年8月1日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。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《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事审议表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

2023年7月14日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》：以方案实施前的公司总股本93,691,616股为基数，每股派发现金红利1.27元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利118,988,352.32元，转增37,476,646股，本次分配后总股本为131,168,262股。2023年7月20日，公司已完成2022年年度权益分派。

2023年11月14日，公司披露了《2023年半年度权益分派实施公告》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.91910元（含税），不进行资本

公积金转增股本，不送红股。截至该公告披露日，公司总股本为 131,477,470 股，扣除回购专用证券账户中的股份数 73,050 股，本次实际参与分配的股本数为 131,404,420 股，派发现金红利总额 120,773,802.42 元（含税）。2023 年 11 月 20 日，公司已完成 2023 年半年度权益分派。

2024 年 8 月 1 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 4.67067 元（含税，保留小数点后 5 位），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股（转增比例不变），不送红股。截至该公告披露日，公司总股本为 131,579,270 股，扣除回购专用证券账户中的股份数 9,764 股，本次实际参与分配的股本数为 131,569,506 股，派发现金红利总额为 614,517,744.59 元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），合计转增股本 52,627,802 股。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）等相关规定，在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格和授予数量进行相应的调整。

据此，董事会同意本激励计划授予价格由 166.04 元/股调整为 80.07 元/股，授予数量由 54.2615 万股调整为 106.3525 万股。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

（二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《上市规则》和本激励计划的有关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划第一个归属期规定的归属条件

已经成就，本次可归属数量为 250,522 股。同意公司为符合条件的 193 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

（三）审议通过《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《上市规则》和本激励计划的有关规定，由于本激励计划中的 12 名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；1 名激励对象 2023 年个人绩效考核未达到本激励计划规定的个人层面绩效考核要求，当期拟归属的限制性股票不得归属；以上两种情形不得归属的限制性股票共计 57,002 股，并由公司作废。

在本次董事会审议通过后至办理限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 6 日