

# 中科星图股份有限公司

## 第三届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 29 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光鑫召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《中科星图股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《中科星图股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意对首次及预留授予部分第三个归属期对应的 1,048,977 股限制性股票予以作废。

表决结果：11 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《中科星图股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三

个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》  
(公告编号：2024-065)。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

## (二) 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

经审议，董事会认为：《中科星图股份有限公司市值管理制度》的制定能够进一步规范公司的市值管理行为，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，董事会同意公司制定《中科星图股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日