

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2024-037

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2024年12月17日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于2024年12月18日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对2017年限制性股票激励计划的部分激励股份进行第三次回购注销的议案》

公司经2017年第一次临时股东大会和第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过推出2017年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），向符合条件的67名激励对象授予1,999.20万股限制性股票。

本激励计划授予的限制性股票分三期解除限售，因公司2019年度业绩未达到公司2017年限制性股票激励计划规定的第三个解锁期的解锁条件，根据《上

市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会同意回购并注销60名激励对象已获授但未满足解锁条件的第三个解锁期总计7,528,000股限制性股票（占其全部获授限制性股票总数比例为40%），回购价格为4.718元/股。

综上，董事会将对上述60人已获授但未解锁的相应限制性股票合计7,528,000股进行回购注销，回购价格为4.718元/股。

此次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。《关于对2017年限制性股票激励计划的部分激励股份进行第三次回购注销的公告》、独立董事意见、监事会的核查意见、律师事务所出具的法律意见书等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

回避表决：韩胜利先生为激励对象，系本议案的关联董事，已回避表决

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核要求未能达标，首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就。所有激励对象对应考核当年（即2023年度）已获授但尚未归属的4,745.9625万股限制性股票取消归属，并作废失效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

回避表决：关联董事米昕先生、马林先生、李丽女士对此议案已回避表决。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

3、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请基本授信额度提供担保的议案》

公司之全资子公司北京华视聚合文化传媒有限公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请 1000 万元基本授信额度，期限 1 年。北京中技知识产权融资担保有限公司提供连带保证责任，公司为北京中技知识产权融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。担保详情具体以本公司与各方签订的担保合同为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

4、审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2024 年 12 月 18 日以现场和网络相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议公司本次董事会审议通过的《关于对 2017 年限制性股票激励计划的部分激励股份进行第三次回购注销的议案》。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、 备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月18日