

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2024-055

北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。2024年8月30日会议在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下：

1. 审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立健全公司中长期激励机制，吸引保留优秀人才，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密相连，共同致力于实现公司的战略目标和长远发展，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司和行业实际情况，公司拟定了《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见2024年8月31日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2024年股票期权激励计划的顺利进行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司任职的核心技术人员和管理骨干诚信勤勉开展工作，推动公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和企业实际情况，公司拟定了《北

方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见2024年8月31日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为保障公司 2024 年股票期权激励计划高效有序实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定股权激励计划的授权日。

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务。

（7）授权董事会决定股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜。

（8）授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整。

（9）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定须由股东大会行使的权利除外。

（10）同意本授权的期限为本次股权激励计划的有效期。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

（1）关于《北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

（2）关于《北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

（3）关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

（4）关于修订《投资决策管理制度》的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 31 日