

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2024-066

北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 10 月 14 日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。

本次会议通过决议如下：

1. 审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于《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）》（以下简称“2024 年股票期权激励计划”）原确定的 2,015 名激励对象中，有 8 名激励对象因离职或个人原因放弃，已不再符合激励条件，公司取消其拟获授的 36,150 份股票期权。

根据 2024 年股票期权激励计划相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量作相应调整。本次调整后，2024 年股票期权激励计划激励对象总人数由 2,015 人变更为 2,007 人，拟授予的股票期权数量由 9,190,450 份变更为 9,154,300 份。

除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《北方华创关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。

公司监事会、律师及独立财务顾问发表了意见，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《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）》及其摘要的规定，以及公司于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会授权，董事会认为 2024 年股票期权激励计划授予条件已经成就，同意确定 2024 年 10 月 14 日为授予日，向符合授予条件的 2,007 名激励对象授予 9,154,300 份股票期权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。公司监事会、律师及独立财务顾问发表了意见，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 10 月 15 日