

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2020-072

多伦科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2020年11月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》

同意提名章安强、张铁民、邓丽芸、李毅为公司第四届董事会董事候选人，提名叶邦银、詹德川、王昊为公司第四届董事会独立董事候选人，同意该等人选提交股东大会审议表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定和2018年年度、2019年年度权益分派的情况，同意调整限制性股票回购价格，调整后的限制性股票回购价格为4.284元/股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司 13 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定，同意公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计 258,000 股限制性股票进行回购注销，由公司按调整后的回购价格加上银行同期存款利息之和回购注销。本次回购注销限制性股票所需资金来源于公司自有资金。同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

4、审议通过《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》

公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 626,779,500 股减少至 626,521,500 股，公司注册资本由 626,779,500 元减少至 626,521,500 元。同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销减少注册资本的情况，同意修订《公司章程》中相关条款。同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

6、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划的议案》

2020 年受全球新冠疫情影响，对国内外经济、企业发展、人民生活造成严重冲击，对企业生产经营带来较大负面影响，对公司 2020 年度业绩情况带来一

定影响，导致公司原本预计 2020 年业绩考核指标完成性存在较大不确定性，原激励计划中所设定的业绩考核指标已不能和公司当前所处的市场环境及应对策略相匹配。从公司长期健康发展角度出发，同意公司调整 2018 年限制性股票激励计划，延长本次激励计划有效期并调整第三个解除限售期，并相应修订《多伦科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》及其摘要、《多伦科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关内容，以更加有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，促进公司持续良性发展。同意将该事项提交股东大会审议。

董事苏峰、张铁民先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案的表决，其他 5 位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划的公告》、《公司 2018 年限制性股票激励计划摘要（修订稿）》、《公司 2018 年限制性股票激励计划（修订稿）》、《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过 12 个月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

8、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 12 月 15 日 14 时召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并表决上述第一项、第三项至第六项涉及的事项以及其他应由股东大会审议的事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 16 日