

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2021-062

债券代码：123027

债券简称：蓝晓转债

## 西安蓝晓科技新材料股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知和议案等材料已于 2021 年 7 月 27 日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于 2021 年 7 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和有关人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁人数及股份数量的议案》

由于公司 1 名原激励对象离职，将对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁人员从 153 名调整至 152 名，解锁股份数量从 162.60 万股调整至 158.20 万股。根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司将按照激励计划的相关规定办理第二期解锁相关事宜。

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。董事韦卫军、安源、李岁党作为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

公司独立董事对本议案发表独立意见，《关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《2019 年限制性股票激励计划部分预留股票第二个解锁期解锁条件成就的公告（修订后）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2019 年限制性股票激励计划》，公司授予的限制性股票自授予之日起 12 个月为锁定期。预留授予的第一个解除限售期为自首次授予部分限制性股票上市日

起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。向 2 名激励对象授予的 3 万股部分预留股票确定的授予日为 2020 年 5 月 15 日，目前，公司授予的限制性股票锁定期已届满。根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司将按照激励计划的相关规定办理对应股票解锁相关事宜，对 2 名激励对象持有的 1.5 万股进行解锁。

董事会认为公司设定的 2019 年限制性股票激励计划部分预留股票第一个解锁期解锁条件已经成就。公司将按照激励计划的相关规定办理解锁相关事宜。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

公司独立董事对本议案发表独立意见，《关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《2019 年限制性股票激励计划部分预留股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、审议通过《关于不提前赎回“蓝晓转债”的议案》**

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《关于不提前赎回“蓝晓转债”的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **备查文件：**

公司第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日