

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-066

## 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议的通知于2024年8月16日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2024年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年半年度报告》及《北京石头世纪科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规章及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## **（三）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》**

2023 年 11 月 14 日，公司披露了《2023 年半年度权益分派实施公告》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.91910 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至权益分派股权登记日，公司总股本为 131,477,470 股，扣除回购专用证券账户中的股份数 73,050 股，本次实际参与分配的股本数为 131,404,420 股，派发现金红利总额 120,773,802.42 元（含税）。2023 年 11 月 20 日，公司已完成 2023 年半年度权益分派。

2024 年 8 月 1 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 4.67067 元（含税，保留小数点后 5 位），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股（转增比例不变），不送红股。截至该公告披露日，公司总股本为 131,579,270 股，扣除回购专用证券账户中的股份数 9,764 股，本次实际参与分配的股本数为 131,569,506 股，派发现金红利总额为 614,517,744.59 元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），合计转增股本 52,627,802 股。2024 年 8 月 8 日，公司已完成 2023

年年度权益分派。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格和授予数量进行相应的调整。

据此，董事会同意2020年限制性股票激励计划授予价格由24.641元/股调整为13.608元/股，授予数量由112.8088万股调整为157.9323万股。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

#### **（四）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件的议案》**

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定及2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为265,554股。同意公司为符合条件的139名激励对象办理归属相关事宜。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件的公告》。

#### **（五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定，由于2020年限制性股票激励计划中的8名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；3名激励对象2023年个人绩效考核结果未达到

规定标准，当期拟归属的限制性股票不得归属；以上两种情形不得归属的限制性股票共计 15,336 股，并由公司作废。

在本次董事会审议通过后至办理限制性股票第四个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

#### **（六）审议通过《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》**

为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，2024 年度公司及纳入合并范围的子公司拟在风险可控的前提下，向银行新增申请不超过人民币 14 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。本次董事会审议通过后，公司 2024 年度向银行申请的授信额度不超过 30 亿元。

授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》**

董事会全面核查了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度执行情况，同意《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2024年8月30日