

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2024-115

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2024年12月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月4日以腾讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长栗博主持，公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司实际控制人中国科学院控股有限公司对审计工作统一管理的要求，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计需求，公司通过公开招标方式拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，聘期一年。2024年度审计费用为86.00万元，其中年报审计费用为68.80万元，内控审计费用为17.20万元。经公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-117）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划并向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工

作指引》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，因董事、高级管理人员的权益授予价值不得高于授予时薪酬总水平的 40%，以及因 3 名拟激励对象离职等原因不再参与本次激励计划，董事会根据 2024 年第三次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整：首次授予激励对象由 296 人调整为 293 人；首次授予的限制性股票总量由 2,413.70 万股调整为 2,311.60 万股；预留授予的限制性股票总量由 600.00 万股调整为 570.00 万股。向激励对象授予的限制性股票数量总数为 2,881.60 万股，约占公司股本总额 147,188.00 万股的 1.96%。除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。

同时，根据相关规定和 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 12 月 4 日为首次授予日，以 2.41 元/股的授予价格向符合授予条件的 293 名激励对象首次授予 2,311.60 万股第二类限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）》（公告编号：2024-118~2024-120）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 12 月 20 日（周五）采用现场表决及网络投票相结合的方式召开 2024 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-124）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十六次会议决议；

2. 董事会审计委员会 2024 年第 8 次会议纪要；
3. 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 4 次会议纪要。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日