

浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 本次董事会会议通知于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出。
2. 本次董事会于 2020 年 5 月 26 日下午以通讯方式召开。
3. 本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于 2017 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解锁条件成就的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件已满足，目前公司 80 名激励对象在第一次解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 5,495,045 股。

内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-36《关于 2017 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《2017 年限制性股票激励计划》的激励对象，故对本议案回避表决。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

2019 年 7 月 18 日，公司实施完成了 2018 年年度权益分派实施方案，根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的规定及 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票回购价格进行调整。限制性股票的回购价格由 3.960239 元/股调整为 3.810044 元/股。

内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-37《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、《关于 2017 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》

鉴于公司《2017 年限制性股票激励计划》中，根据 2019 年个人考核结果，5 名激励对象所持有的部分限制性股票不得解除限售，1 名激励对象已离职，1 名激励对象不再符合公司认定的激励对象资格，按照《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划》的规定及 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对上述情况涉及的共计 221,664 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.810044 元/股。

内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-38《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于《公司股票期权激励计划》确定的首次授予激励对象名单中，1 名激励对象因离职不再符合激励对象条件，公司决定取消其拟持有的股票期权 25 万份。

调整后，首次授予激励对象人数由 145 人调整为 144 人，股票期权总量由 4,588 万份调整为 4,563 万份，其中首次授予量由 3,762 万份调整为 3,737 万份。

内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-40《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国为《公司股票期权激励计划》的激励对象，故对本议案回避表决。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、《关于向激励对象授予股票期权的议案》

经审核，公司股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已成就，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2020 年 5 月 26 日为首次授予日，向 144 名激励对象授予 3,737 万份股票期权。

内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-41《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国为《公司股票期权激励计划》的激励对象，故对本议案回避表决。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、《关于发行公司债券的议案》

内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-42《关于公开发行公司债券的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、《关于公司申请注册（备案）发行永续债产品的议案》

内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-43《关于公司申请注册（备案）发行永续债产品的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》

内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-44《关于公司申请注册发行超短期融资券的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9、《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司对《内幕信息知情人登记备案制度》部分条款进行修订。

内容详见 2020 年 5 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司内幕信息知情人登记备案制度》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10、《关于成立数字科技部的议案》

根据经营发展需要，经公司研究，拟成立数字科技部，主要职能为：牵头制定数字化战略规划、年度工作计划、投资预算；牵头收集、评估、管理企业内外部信息化需求，组织数字化项目评审工作；负责“数字中拓”总体架构设计，优化完善已有系统架构，并对数字化项目进行全过程监管；组织制定 IT 治理相关制度、规范、流程、标准，并推进落实，组织开展数据治理工作，统筹管理公司主数据；牵头组织制定信息安全整体规划，落实国家和上级单位有关信息安全工作指示，并对信息安全工作进行评价；负责建立公司数字化工作评估体系，牵头组织业务部门、数字科技公司、数字化成果评估等工作。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

11、《关于公司变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-45《关于公司变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

12、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 6 月 16 日(周二)下午 14:30 在杭州召开 2019 年年度股东大会，内容详见 2020 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 2020-46《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述议案 6、7、8、11 尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

- 1、公司第七届董事会 2020 年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 27 日