

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年9月21日
- 2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长李涛先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李珊瑚、姜黎、徐锦涛、严义、徐晓刚、鲍宗客因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整 2021 年股权激励计划首次授予股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》

1.议案内容：

因公司于 2022 年 6 月发生权益分派事项，根据《激励计划》规定，对 2021 年股权激励计划首次授予股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行相应的调整。调整后，《激励计划》首次授予股票期权的行权价格为 4.90 元/份，限制性股票的回购价格为 2.90 元/股。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整 2021 年股权激励计划首次授予股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-068）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严义、徐晓刚、鲍宗客对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事李涛、黄贤清、赵晓波为首次授予激励对象，均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年股权激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年股权激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2022-069）和《2021 年股权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就公告》（公告编号：2022-070）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严义、徐晓刚、鲍宗客对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事李涛、黄贤清、赵晓波为首次授予激励对象，均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于注销首次授予部分股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销部分首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-073）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严义、徐晓刚、鲍宗客对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2022-074）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严义、徐晓刚、鲍宗客对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因回购注销首次授予部分合计 12.07 万股限制性股票，公司注册资本和股份

总数等内容将发生变化。公司将对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2022 年 10 月 11 日(星期二)下午 2:00 在杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼一层多功能厅召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第五届董事会第五次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日