



湖南三德科技股份有限公司董事会

关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月10日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2020年8月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020年8月25日至2020年9月3日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2020年9月3日，公司监事会披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说

明》（公告编号：2020-078）。

3、2020年9月9日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-081）。

4、2020年9月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

二、调整事由及调整结果

公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）经第三届董事会第十三次会议审议通过后，原审议确定的激励对象中有1名激励对象陆思伊申请离职，因此公司对本次激励计划授予的激励对象人数和授予的限制性股票总量进行调整。根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司于2020年9月10日召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本次激励计划的授予对象名单进行调整。本次调整后，授予激励对象人数由172人调整为171人，授予的限制性股票总量减为398万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2020年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2020 年第三次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，公司本次激励计划授予的激励对象人数由 172 人调整为 171 人，授予的限制性股票总量减为 398 万股。我们同意公司对 2020 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次对 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的调整符合《管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、公司《激励计划》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。本次调整后，公司本次激励计划授予的激励对象人数由 172 人调整为 171 人，授予的限制性股票总量减为 398 万股。我们同意公司对 2020 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

六、律师法律意见书的结论意见

湖南启元律师事务所作为专项法律顾问认为：公司本次调整和授予相关事项已取得了必要的批准和授权；公司本次调整和授予相关事项符合《管理办法》、《公司章程》和《激励计划》的有关规定。

七、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
- 3、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
- 4、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划相关调整与授予相关事项法律意见书》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日