

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2020-096

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2020年10月16日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2020年10月26日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年三季度报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司2020年三季度报告》

（二）审议通过《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》

为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司拟将“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”中信银行栖霞支行募集资金专项账户（8110501013200603912）内的募集资金本息余额（含募集资金理财到期后理财本息）全部转入上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（93010078801388603912），该专户原用于“营销服务网络建设项目”等募

集资金投向项目募集资金的存储和使用，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”已全部建成并达到预定可使用状态，现将该专户用于“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2018 年激励计划》”）等相关规定，鉴于张舒博、李尚泽、廖小东、陈石鲁、秦国强 5 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司《2018 年激励计划》中有关激励对象的规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

因公司分别于 2018 年 5 月 29 日实施 2017 年度利润分配，2019 年 5 月 14 日实施 2018 年度利润分配，2020 年 7 月 3 日实施 2019 年度利润分配，根据《2018 年激励计划》的规定，2018 年度限制性股票激励计划回购数量调整后为 10,620 股，首次授予限制性股票回购价格调整后为 9.5714 元/股，预留部分授予限制性股票回购价格调整后为 5.56 元/股。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2019 年激励计划》”）等相关规定，鉴于张舒博、李尚泽、陈石鲁、秦国强、单开杰、袁绍辉、王兴旺 7 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司《2019 年激励计划》中有关激励对象的规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 29,500 股进行回购注销。

因公司于 2019 年 5 月 14 日实施 2018 年度利润分配，2020 年 7 月 3 日实施 2019 年度利润分配，根据《2019 年激励计划》的规定，2019 年度限制性股票激励计划回购价格调整后为 6.34 元/股。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的规定，张舒博、李尚泽、廖小东、陈石鲁、秦国强、单开杰、袁绍辉、王兴旺 8 名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的规定，现拟取消上述激励对象资格并回购注销其 2018 年度及 2019 年度已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 4.012 万股，现拟对《公司章程》部分条款进行修改。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的

《关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日