

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2022-032

青岛康普顿科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本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

2022年8月19日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十五次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2022年8月15日以邮件通知形式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2022年8月19日为预留授权日，向56名激励对象授予142.70万份预留部分股票期权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告》。

公司董事王润强先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余6名董事参与表决。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司关于全资子公司以增资和股权转让方式收购安徽尚蓝环保科技有限公司部分股权的议案》；

为深入推进公司车用尿素业务的发展，公司全资子公司青岛康普顿投资有限公司（以下简称“公司”）及高管持股平台青岛鼎晟众通投资企业（有限合伙）拟于2022年8月19日与安徽尚蓝环保科技有限公司及其原股东签订《关于安徽尚蓝环保科技有限公司之股权转让及增资协议》、《关于安徽尚蓝环保科技有限公司之股东协议》，公司拟以自有资金投资5500万元，通过增资和股权转让的方式最终持有安徽尚蓝环保科技有限公司48.01%的股权，持股平台通过增资的方式最终持有安徽尚蓝环保科技有限公司3%的股权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于全资子公司以增资及股权转让形式收购安徽尚蓝环保科技有限公司部分股权的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的规定，聘任陈正晨先生担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2022年8月23日