

通源石油科技集团股份有限公司 第六届董事会第六十三次会议决议公告

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。

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十三次会议于2020年6月15日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桢先生主持。会议通知于2020年6月9日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于首次授予的限制性股票第三期解除限售的议案》

公司董事会认为公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2016年度股东大会的授权，董事会同意公司按照第一期限限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第三个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计88人，可申请解锁的限制性股票数量303.45万股，占公司总股本的0.59%。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对此发表了核查意见，独立董事发表了独立意见。《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》及相关文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

董事任延忠先生、张志坚先生为第一期限限制性股票激励计划首次授予的激励对象，系关联董事，已回避表决。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于预留部分限制性股票第二期解除限售的议案》

公司董事会认为公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》设定的预留部分限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2016 年度股东大会的授权，董事会同意公司按照第一期限限制性股票激励计划的相关规定办理预留部分限制性股票第二个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 53 人，可申请解锁的限制性股票数量 68.25 万股，占公司总股本的 0.13%。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对此发表了核查意见，独立董事发表了独立意见。《关于第一期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》及相关文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司已完成非公开发行股票事项，发行新股 62,448,130 股，并已完成部分限制性股票回购注销事项，回购注销 120,000 股，导致公司总股本变更为 513,530,289 股，注册资本相应变更为 513,530,289 元，并结合公司实际情况，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，现对公司章程修正如下：

修订前条款	修订后条款
第五条 公司住所：中国西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室。邮政编码 710075。	第五条 公司住所：陕西省西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号。邮政编码 710065。
第六条 公司注册资本为人民币 451,202,159 元	第六条 公司注册资本为人民币 513,530,289 元。
第二十条 公司股份总数为 451,202,159 股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准可以根据有关法律和行政法规的	第二十条 公司股份总数为 513,530,289 股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准可以根据有关法律和行政法规的

规定设置其他种类的股份。	规定设置其他种类的股份。
第一百〇八条 公司董事会成员应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有一名具有高级职称或注册会计师资格的财务专业人士。	第一百〇八条 公司 独立董事在董事会中的比例不得低于三分之一 ，其中至少有一名具有高级职称或注册会计师资格的财务专业人士。
第一百二十二条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名独立董事。董事会设董事长 1 名。	第一百二十二条 董事会由 6 名董事组成，其中 2 名独立董事。董事会设董事长 1 名。
第一百四十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百四十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、 监事 以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于 2020 年 7 月 1 日（星期三）召开 2020 年第一次临时股东大会，该次会议审议公司第六届董事会第六十二次会议、第六十三次会议和第六届监事会第三十五次会议审议通过的相关议案。

详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十五日