

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2021-004

## 广东天龙科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2021年1月22日以通讯方式发出，会议于2021年1月24日上午9:30以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事10人，实际表决董事10人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案

### 一、审议通过了《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。公司本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。

《广东天龙科技集团股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

关联董事陈东阳、廖星回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

### 二、审议通过了《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，董事会认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了

相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

《广东天龙科技集团股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

关联董事陈东阳、廖星回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

### 三、审议通过了《关于激励对象王娜女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》

公司第二期限限制性股票激励计划拟授予公司副总经理王娜女士 500 万股限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额的 0.67%；公司 2019 年限制性股票激励计划已于 2019 年 7 月 12 日向王娜女士授予 700 万股限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额的 0.93%；两期合计占比超过公司股本总额的 1%。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

### 四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案》

经审议，董事会同意：提请股东大会授权董事会负责公司第二期限限制性股票激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

1. 授权董事会确定本激励计划的授予日；
2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予/归属数量进行相应调整；
3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予价格进行相应调整；
4. 授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予

协议》;

5. 授权董事会审查确认本激励计划的归属条件是否成就,及其激励对象实际可归属的限制性股票数量;

6. 授权董事会办理限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所、证券登记结算公司申请办理归属登记业务;

7. 授权董事会负责本激励计划的管理,包括但不限于取消激励对象的参与资格,相应地,激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效;

8. 授权董事会负责本激励计划的调整,在不违背本激励计划有关规定的的前提下,不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的,董事会的该等修改行为必须得到相应的批准;

9. 授权董事会办理实施本激励计划所涉的其它事宜,但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外;

10. 上述授权事项中,有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使;

11. 向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

关联董事陈东阳、廖星回避表决。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

## 五、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 2 月 22 日(周一) 14:30 时于公司办公楼会议召开 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十四日