



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2021-037

债券代码：123051

债券简称：今天转债

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2021年5月10日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于2021年5月13日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中现场出席董事2名，非独立董事曾巍巍先生、冷静女士、独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生因工作原因以通讯方式参加了会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司已于2021年5月12日实施完成2020年年度权益分派，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2020年年度权益分派情况，将2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由不低于5.16元/股调整为不低于5.06元/股。公司以控制股份支付费用为前提，授权公司董事会以授予日公司股票收盘价为基准，最终确定实际授予价格。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司副董事长、总裁张小麒先生，董事、副总裁曾巍巍先生系本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事对本议案回避表决；其他 5 名非关联董事参与表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于确定 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“草案”）已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，根据草案规定，本激励计划授予的限制性股票（含预留）的授予价格为不低于 5.16 元/股。公司以控制股份支付费用为前提，届时授权公司董事会以授予日公司股票收盘价为基准，最终确定实际授予价格。

因公司实施 2020 年度权益分派，将上述价格调整为不低于 5.06 元/股。

公司现以 2021 年 5 月 13 日为首次授予日，以首次授予日公司股票收盘价为 7.69 元/股为基础，确定 2021 年限制性股票激励首次授予价格为 7.70 元/股，预留部分授予价格同为 7.70 元/股。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司副董事长、总裁张小麒先生，董事、副总裁曾巍巍先生系本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事对本议案回避表决；其他 5 名非关联董事参与表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（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 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021 年 5 月 13 日为授予日，按照 7.70 元/股的价格向 23 名激励对象授予 800 万股限制性股票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司副董事长、总裁张小麒先生，董事、副总裁曾巍巍先生系本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事对本议案回避表决；其他 5 名非关联董事参与表决。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2021年5月13日