

## 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2021年6月4日以现场结合通讯表决方式在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开，会议通知已于2021年6月4日通过专人送达、邮件等方式发出。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，一致同意于2021年6月4日召开公司第二届董事会第九次会议。本次会议由董事长周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议并通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》实施限制性股票激

励计划。

《深圳市翔丰华科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，独立董事、监事会意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。公司董事叶文国参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

## **2、审议并通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，结合公司实际情况，特拟定公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《深圳市翔丰华科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容，独立董事、监事会发表的意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。公司董事叶文国参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

## **3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》**

董事会同意，为具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（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、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予

/归属数量进行相应的调整；

(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、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(5) 授权董事会对激励对象的归属资格和条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(7) 授权董事会办理激励对象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提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废失效，办理因工身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

(9) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，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。

表决结果：赞成票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。公司董事叶文国参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

#### **4、审议并通过《关于公司与蓬溪县政府签署<投资协议>暨对外投资的议案》**

基于聚焦新能源主业的战略规划和进一步完善公司布局的需求，经审议，董事会通过了《关于公司与蓬溪县政府签署<投资协议>暨对外投资的议案》（公告编号：2021-27），相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

#### **5、审议并通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会提请于2021年6月21日在公司会议室召开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的通知》（公告编号：2021-26）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、《深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》；
- 3、《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》；
- 4、《深圳市翔丰华科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2021年6月7日