

郑州天迈科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2022年5月11日以通讯方式召开，会议通知于2022年5月9日以电子邮件、电话确认方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期未达到归属条件，作废处理本次激励计划首次授予部分第一个归属期内对应的限制性股票；由于14名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，作废处理上述人员已获授但尚未归属的限制性股票。本次合计作废处理的限制性股票数量为45.04万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2021年限制性股票激励计划的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，确定

2022年5月11日为预留授予日，授予8名激励对象12万股限制性股票，授予价格为13.74元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-037)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十一日