

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2022-024

浙江天成自控股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议书面通知于 2022 年 6 月 12 日发出，会议于 2022 年 6 月 17 日上午在浙江省天台 县济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈勇、胡志强、许述财、陈昀）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》

鉴于《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的 7 名激励对象因岗位调动或个人原因自愿放弃获授权益，公司董事会根据 2021 年年度股东大会的授权，对本次激励计划拟授予激励对象名单进行调整。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 128 人调整为 121 人，因岗位调动或个人原因自愿放弃获授权益而失去激励资格的激励对象原获配股份数将调整到本次激励计划授予的其他激励对象，授予的股票期权数量 1,580 万份保持不变。

《关于调整 2022 年股票期权激励计划授予相关事项的公告》全文及其正文详见 2022 年 6 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈庆联回避表决。

（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会的授权，公司董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股票期权或者不得成为激励对象的情形，同意确定 2022 年 6 月 17 日为本次股票期权的授予日，向 121 名激励对象授予共计 1,580 万份股票期权。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》全文及其正文详见 2022 年 6 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈庆联回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）详见 2022 年 6 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日