

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2022-056

福建天马科技集团股份有限公司 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法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2022 年 7 月 6 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际到会表决 8 人、通讯方式表决 1 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于调整 2022 年员工持股计划购买回购股份价格的议案》。

鉴于公司 2021 年度权益分派已实施完毕，根据《福建天马科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划》的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2022 年员工持股计划购买回购股份的价格进行调整，由 9.00 元/股调整为 8.96 元/股。

除上述调整内容外，本次实施的员工持股计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的员工持股计划一致。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。

董事陈庆堂、郑坤、林家兴、曾丽莉、陈庆昌、陈加成为本次员工持股计划的参与对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于 2022 年 7 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于调整 2022 年员工持股计划购买回购股份价格的公告》。

二、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

鉴于公司 2021 年度权益分派已实施完毕，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2018 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，由 5.275 元/股调整为 5.235 元/股。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于 2022 年 7 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的部分激励对象第四次解除限售的个人绩效考核未达到“优秀”，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2018 年第一次临时股东大会的授权，同意对 2021 年个人绩效考核未达到“优秀”的 8 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 29,750 股限制性股票进行回购注销处理。

本次股份回购注销完成后，公司将依法办理相应工商变更登记手续。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于 2022 年 7 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

四、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

鉴于公司拟回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 29,750 股，同意公司注册资本由人民币 436,164,726 元变更为人民币 436,134,976 元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于 2022 年 7 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

同意公司本次因回购注销部分限制性股票等事项修改公司章程相关条款，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于 2022 年 7 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2022 年 7 月 26 日（星期二）下午 14：30 在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于 2022 年 7 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月六日