



## 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年10月25日10:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年10月21日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于〈公司2022年第三季度报告〉全文的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-102）。

### 二、审议通过了《关于〈公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经会议审议，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》，公司制定了《天海防务2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对以上议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事占金锋先生、翁记泉先生、董文婕女士、李方先生、秦炳军先生回避表决。



本议案将提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2022 年员工持股计划（草案）》及《2022 年员工持股计划（草案）摘要》。

### 三、审议通过了《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

经会议审议，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《天海防务 2022 年员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对以上议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事占金锋先生、翁记泉先生、董文婕女士、李方先生、秦炳军先生回避表决。

本议案将提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2022 年员工持股计划管理办法》。

### 四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责拟定和修订本次员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工持股计划及本次员工持股计划终止后的清算事宜；
- 4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
- 5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在执行期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划做出相应调整；



6、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、登记、锁定以及解锁的全部事宜；

7、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

8、授权董事会对本次员工持股计划作出解释；

9、授权董事会办理本次员工持股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。

上述授权自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事占金锋先生、翁记泉先生、董文婕女士、李方先生、秦炳军先生回避表决。

本议案将提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

## 五、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 11 月 10 日 14:30 在上海市莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室召开 2022 年第三次临时股东大会。股权登记日为 2022 年 11 月 4 日，现场登记时间为 2022 年 11 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《召开 2022 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2022-103）。

## 六、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十六日