

陕西天润科技股份有限公司
第四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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年10月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长贾友
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予权益的议案》议案

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公

司董事会根据公司 2022 年第四次临时股东大会的决议和授权，同意向 26 名激励对象共授予限制性股票 46 万股、79 名激励对象共授予股票期权 158 万份，授予日为 2022 年 10 月 31 日，限制性股票授予价格为 3.87 元/股，股票期权的行权价格为 5.42 元/份。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《陕西天润科技股份有限公司 2022 年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2022-119）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂丽洁、凤建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事张尔严、李俊、胡俊勇、王亚平回避本议案表决，其余 4 名董事参与表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《陕西天润科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日