

## 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年10月19日通过邮件发出，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事7人，会议由董事长郭英麟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

董事会认为《公司2023年第三季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳天德钰科技股份有限公司2023年第三季度报告》

#### （二）审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》

公司2021年股票期权激励计划中，个人层面有8名激励对象因离职不再符合激励对象条件，公司层面2022年业绩考核目标未达成，因此公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就。根据《上市公司股权激励管理办法》

以及公司《深圳天德钰科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意注销上述 8 名激励对象因离职不再符合行权条件的 180,000 份股票期权及 2022 年公司层面业绩考核目标未达成需注销的全部已获授但尚未行权的 4,808,000 份股票期权，合计 4,988,000 份。

综上，公司董事会同意对上述合计 4,988,000 份股票期权进行注销。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；郭英麟、梅琮阳、谢瑞章回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳天德钰科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的公告》（公告编号：2023-040）

### **（三）审议通过了《关于全资子公司注销的议案》**

为了精简公司组织结构，优化经营管理成本，董事会同意注销全资子公司厦门天德钰科技有限公司。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳天德钰科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-042）

### **（四）审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》**

公司本次变更募集资金专户有助于进一步规范募集资金的管理与使用，未改变募集资金用途，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。董事会同意公司本次变更募集资金专户事项。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**表决结果：**赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳天德钰科技股份有限公司关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日