

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2023-059

陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023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《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》

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》和公司《2022年股权激励计划（草案）》

（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，鉴于本次激励计划授予股票期权的原激励对象中，1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，董事会决定注销前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 20,000 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关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并对本议案发表了同意的意见。

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。

（二）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成 2022 年年度权益分派，董事会根据公司《激励计划》的相关规定以及 2022 年第四次临时股东大会的授权，对本次激励计划的股票期权行权价格进行相应调整，经过本次调整后，股票期权行权价格由 5.42 元/份调整为 5.31 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关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并对本议案发表了同意的意见。

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）审议通过《关于 2022 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及

第一个行权期行权条件成就的议案》

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》、公司《激励计划》、公司《2022年股权激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，以及公司2022年第四次临时股东大会，董事会认为公司本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件已经成就，限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象为26人，可解除限售的限制性股票数量为184,000股；股票期权第一个行权期可行权的激励对象为78人，可行权的股票期权数量为624,000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关于2022年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并对本议案发表了同意的意见。

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十六次会议决议》

（二）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2023年11月3日