

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2023-071

拓荆科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于2023年11月28日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《拓荆科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据表决结果，会议通过了全部议案，决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

因公司实施了2022年年度利润分配方案，以公司总股本126,478,797股为基数，每股派发现金红利0.26元（含税）；此外，公司亦实施了2023年半年度资本公积转增股本方案，以公司总股本126,478,797股为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.48股。

鉴于公司2022年年度权益分派方案以及2023年半年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，对2022年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及授予价格进行相应的调整，调整后的限制性股票授予数量为414.40万股，授予价格为70.77元/股。

根据《上市公司股权激励管理办法》和2022年限制性股票激励计划的相关规定，由于本次激励计划的激励对象中有42名激励对象已离职，该等激励对象已不具备激励对象资格，作废处理上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票

14.0896 万股；由于本次激励计划的激励对象中有 11 名激励对象 2022 年个人绩效考核评价结果为“一般 C”，2022 年限制性股票激励计划第一个归属期个人层面归属比例为 80%，作废处理其 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期不得归属的限制性股票 0.1141 万股。本次合计作废处理的限制性股票数量为 14.2037 万股。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。

（二）审议通过《关于调整公司2022年股票增值权激励计划相关事项的议案》

因公司实施了 2022 年年度利润分配方案，以公司总股本 126,478,797 股为基数，每股派发现金红利 0.26 元（含税）；此外，公司亦实施了 2023 年半年度资本公积转增股本方案，以公司总股本 126,478,797 股为基数，以资本公积向全体股东每股转增 0.48 股。

鉴于公司 2022 年年度权益分派方案以及 2023 半年度权益分派方案已实施完毕，对 2022 年股票增值权激励计划股票增值权授予数量及行权价格进行相应的调整，调整后的股票增值权授予数量为 59.20 万份，行权价格为 70.77 元/股。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

关联董事吕光泉、姜谦回避该议案的表决。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整公司2022年股票增值权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-068）。

（三）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为99.9635万股，同意公司按照2022年限制性股票激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-069）。

（四）审议通过《关于公司2022年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

根据公司《2022年股票增值权激励计划（草案）》的规定，董事会认为公司2022年股票增值权激励计划第一个行权期规定的行权条件已经成就，本次可行权数量为14.80万份，同意公司按照2022年股票增值权激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理行权相关事宜。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

关联董事吕光泉、姜谦回避该议案的表决。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《2022 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-070）。

拓荆科技股份有限公司董事会

2023年11月29日