

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2024-001

天键电声股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年1月2日以电子邮件方式发出通知，并于2024年1月4日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长冯砚儒先生、董事陈伟忠先生、董事冯雨舟女士、独立董事马千里先生、独立董事李天明先生、独立董事甘耀仁先生以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。

本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司首次授予拟激励对象中有1名激励对象因离职已不满足激励对象资格及目前公司实际情况，根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的授予数量及首次授予的激励对象人数进行调整。公司本次激励计划授予的权益总数由不超过185.00万股调整为121.20万股，首次授予激励对象人数由不超过48人调整为47人，首次授予权益由153.00万股调整为89.20万股。其中首次授予第一类限制性股票的激励对象人数由8人调整为6人，首次授予第一类限制性股票数量由42.50万股调整为9万股；第二类限制性股票首次授予激励对象人数由48人调整为47人，首次授予第二类限制性股票数量由110.50万股调整为80.20万股，预留限制性股票数量不变。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事、公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，律师事务所就该事项出具了法律意见书，独立财务顾问就该事项出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 1 月 5 日为首次授予日，以 21.18 元/股向符合条件的 47 名激励对象首次授予 89.20 万股限制性股票，其中第一类限制性股票 9 万股，第二类限制性股票 80.20 万股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事、公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，律师事务所就该事项出具了法律意见书，独立财务顾问就该事项出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2024年1月5日