

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2024-007

广西天山电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2024 年 2 月 7 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以首次授予日为 2024 年 2 月 7 日，并同意以 13.78 元/股的授予价格向符合条件的 27 名激励对象授予 85.6 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事王嗣纬先生、王嗣缜先生因参与本次激励计划，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司董事会

2024年2月7日