

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2024-039

广东新劲刚科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2024年5月16日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董事，并于2024年5月27日上午10:00在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，独立董事刘湘云先生、张志杰先生、朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通信相结合的表决方式，形成以下决议：

（一）审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

鉴于公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期中有2名激励对象因个人考核等级在C档，本期个人层面归属比例为70%。根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020年激励计划（草案）》”）规定，不得归属的限制性股票按照作废处理，上述不得归属的限制性股票共计0.7605万股。董事邹卫峰先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

薪酬与考核委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年激励计划（草案）》等相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司对 2020 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2020 年限制性股票激励计划授予价格为 8.694 元/股。

薪酬与考核委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

董事邹卫峰先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年激励计划（草案）》及其摘要、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司认为 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 45.8835 万股，公司按照《2020 年激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 23 名激励对象办理归属相关事宜。

董事邹卫峰先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

薪酬与考核委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（四）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期中有 2 名激励对象因个人考核等级在 C 档，本期个人层面归属比例为 70%；1 名激励对象因个人考核等级在 D 档，本期个人层面归属比例为 0；2 名原激励对象因个人原因已离职，已不满足激励对象资格。根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划（草案）》”）规定，不得归属的限制性股票按照作废处理，上述不得归属的限制性股票共计 13.9760 万股。

董事邹卫峰先生及桑孝先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

薪酬与考核委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

（五）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

因公司实施 2022 年年度权益分派方案和 2023 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年激励计划（草案）》等相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行相应调整。本次调整后，2022 年限制性股票激励计划授予价格为 8.424 元/股，授予数量为 299 万股。

董事邹卫峰先生及桑孝先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

薪酬与考核委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

（六）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归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年激励计划（草案）》及其摘要、公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，

以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司认为 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 117.6240 万股，公司按照《2022 年激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 43 名激励对象办理归属相关事宜。

董事邹卫峰先生及桑孝先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

薪酬与考核委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

二、备查文件

- 1、广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 27 日