

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2024-069

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日以电话方式向全体董事发出召开第六届董事会第三次会议的通知。会议于2024年9月12日晚上8:00以通讯会议的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、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》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2024年9月12日为首次授予日，并同意以1.89元/股的价格向符合授予条件的47名激励对象授予1,483万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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公告》。

此项议案已通过公司董事会第六届薪酬与考核委员会会议审议。

公司董事长郭泰然先生、董事王广收先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事对本议案回避表决。

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于豁免第六届董事会第三次会议通知期限的议案》

此项议案经与会董事审议表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2024年9月13日