

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2024-034

苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年6月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年6月12日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定：本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司2023年年度利润分配方案已实施完毕，公司2020年限制性股票激励计划授予价格由15.2261元/股调整为14.6299元/股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据公司《2020年限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，1名激励对象因离职而不具备激励对象资格，本次作废处理的2020年限制性股票数量为4.00万股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、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符合归属条件的议案》

董事会认为：公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为76.20万股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2024年6月15日