

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2024-038

## 深圳市欣天科技股份有限公司

### 第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议的召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次（临时）会议通知于2024年7月1日通过电子邮件形式发出，本次会议于2024年7月4日上午10:30以通讯表决方式召开。

本次会议应到董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长石伟平先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议的审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

##### （一）审议通过了《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》；

鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年5月20日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟对首次及预留第二类限制性股票授予价格由8.57元/股调整为8.47元/股，第一类限制性股票回购价格由8.57元/股调整为8.47元/股。首次及预留股票期权的行权价格由17.13元/份调整为17.03元/份。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整2023年股权激励计划相关事项的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

由于董事袁铮、汪长华为本次股权激励计划的激励对象，两位关联董事对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

**(二) 审议通过了《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》；**

鉴于公司本次激励计划首次授予部分有 2 名激励对象因离职失去激励资格，1 名激励对象因个人考核结果为“合格”，本期个人层面归属比例为 80%，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 66,300 股不得归属并由公司作废，其已获授但尚未行权的股票期权合计 52,400 份不得行权并由公司作废。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于董事袁铮、汪长华为本次股权激励计划的激励对象，两位关联董事对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

**(三) 审议通过了《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；**

根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》、《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对符合解除限售条件的 2 名激励对象第一个限售期内合计的 32 万股限制性股票办理解除限售及上市流通手续。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于董事袁铮、汪长华为本次股权激励计划的激励对象，两位关联董事对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

**(四) 审议通过了《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。**

根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》、《2023 年股权激励计划实施考核

管理办法》的相关规定，公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司拟为符合归属条件的 65 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 945,200 股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于董事袁铮、汪长华为本次股权激励计划的激励对象，两位关联董事对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

**（五）审议通过了《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。**

根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》、《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期规定的行权条件已经成就。根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司拟为符合行权条件的 61 名激励对象办理行权相关事宜，本次可行权数量为 593,600 股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于董事袁铮、汪长华为本次股权激励计划的激励对象，两位关联董事对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

**（六）审议通过了《关于向 2023 年股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权的议案》。**

经董事会核查，公司 2023 年股权激励计划的预留授予条件已成就。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年股权激励计划（草案）》的有关规定及 2023 年第一次临时股东大会的相关授权，拟确定 2024 年 7 月 4 日为预留授予日，向符合授予条件的 9 名激励对象预留授予 20.50 万股第二类限制性股票，向符合授予条件的 7 名激励对象预留授予 14 万份股票期权。其中第二类限制性股

票的授予价格为 8.47 元/股，股票期权的行权价格为 17.03 元/份。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向 2023 年股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于董事袁铮、汪长华为本次股权激励计划的激励对象，两位关联董事对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会薪酬和考核委员会 2024 年第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月五日