

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

关于 2024 年股权激励计划（草案）的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖北天瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-034）。2024 年 9 月 3 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了本次股权激励的相关议案。根据全国中小企业股份转让系统出具的股权激励审查反馈意见，公司对《2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）》内容做了进一步补充修订，具体内容详见公司同日在全国股转系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 披露的《2024 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）》（公告编号：2024-050），修订部分已用楷体加粗形式标注。

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等规定，本次修订不涉及股权激励对象、授予价格、授予数量、行使权益的条件等要素的改变，相关股权激励事项无重大调整，无需重新履行审议程序。

特此公告。

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日