

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-059

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

## 江苏天奈科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年10月22日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

##### 1、《关于调整2020年、2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度利润分配方案已实施完毕，根据《2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《2020年激励计划》”）、《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《2022年激励计划》”）的相关规定，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、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。

《2020年激励计划》中限制性股票的授予价格由10.65元/股调整为10.35

元/股。

《2022 年激励计划》中限制性股票的授予价格由 23.54 元/股调整为 23.24 元/股。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郑涛、严燕、张美杰、蔡永略、姚月婷、张景回避表决。

此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于调整 2020 年、2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-061）。

## **2、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《2020 年激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就。

本次可归属数量共计 89,925 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 18 名激励对象办理归属相关事宜

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-062）。

## **3、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》**

根据《管理办法》和《2022 年激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 77,545 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 62 名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-063）。

#### **4、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》**

根据《管理办法》和《2022 年激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就。

本次可归属数量共计 13,986 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 4 名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-063）。

#### **5、《关于作废部分限制性股票的议案》**

根据《管理办法》、《2020 年激励计划》的规定，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中：1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废处理；2 名激励对象因 2023 年个人层面绩效考核结果未达到 B 级以上，其当期不得归属的限制性股票由公司作废处理；以上所有情形公司 2020 年限制性股票激励计划作废预留授予部分限制性股票共计 13,971 股。

根据《管理办法》和《2022 年激励计划》的规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，16 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废处理；2 名激励

对象因 2023 年个人层面绩效考核结果未达到 B 级以上，其当期不得归属的限制性股票由公司作废处理；16 名激励对象因个人原因自愿放弃当期可归属的限制性股票，其当期可归属的限制性股票不再归属，由公司作废处理；前述所有情形公司 2022 年限制性股票激励计划作废首次授予部分限制性股票共计 61,501 股。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废处理；1 名激励对象因个人原因自愿放弃当期可归属的限制性股票，其当期可归属的限制性股票不再归属，由公司作废处理。前述所有情形公司 2022 年限制性股票激励计划作废预留授予部分限制性股票共计 7,548 股。

公司本次作废的限制性股票共计 83,020 股。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-064）。

## **6、《江苏天奈科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》**

经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技 2024 年第三季度报告》。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日