

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2024-056

拓荆科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年11月14日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议，本次会议通知已于2024年11月4日以电子邮件发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定及公司2023年第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2023年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及授予价格进行相应的调整，调整后，首次授予的限制性股票授予数量由300万股调整为444万股，预留部分限制性股票数量由75万股调整为111万股，限制性股票授予总量由375万股调整为555万股，授予价格由140元/股调整为94.36元/股。

根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事刘静为本次限制性股

票激励计划的激励对象，在本议案中回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-054)。

(二) 审议通过《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2023年第四次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定以2024年11月14日为预留授予日,授予价格为人民币94.36元/股,向214名激励对象授予111万股限制性股票。

根据公司2023年第四次临时股东大会的授权,本次授予事项无需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-055)。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2024年11月15日