

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2024-062

拓荆科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2024年11月28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13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2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，由于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，现对2022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，调整后的限制性股票授予数量为613.3120万股，授予价格为47.58元/股。

根据《管理办法》和2022年限制性股票激励计划的相关规定，由于本次32名激励对象已离职和1名激励对象已身故，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票12.4350万股；由于6名激励对象

2023 年个人绩效考核评价结果为“一般 C”，本期个人层面归属比例为 80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 0.1510 万股。本次合计作废处理的限制性股票数量为 12.5860 万股。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案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，关联董事刘静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《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2024-058)。

(二) 审议通过《关于调整公司2022年股票增值权激励计划相关事项的议案》

根据《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司 2022 年股票增值权激励计划的相关规定，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，由于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，现对 2022 年股票增值权激励计划股票增值权授予数量及行权价格进行相应的调整，调整后的股票增值权授予数量为 87.6160 万份，行权价格为 47.58 元/股。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案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，关联董事吕光泉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《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划相关事项的公告》(公告编号：2024-059)。

(三) 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的规定，董事会认为：公司 2022

年限制性股票激励计划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 143.8065 万股，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案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，关联董事刘静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《2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-060）。

（四）审议通过《关于公司2022年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》

根据公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的规定，董事会认为：公司 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期规定的行权条件已经成就，本次可行权数量为 21.9040 万份，同意公司按照 2022 年股票增值权激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理行权相关事宜。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案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，关联董事吕光泉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《2022 年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2024-061）。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2024年11月29日