

天阳宏业科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议会议通知已于 2021 年 2 月 16 日以书面形式送达。本次会议于 2021 年 2 月 22 日 16:00 在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持，公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2021 年 2 月 22 日为首次授予日，并同意向符合授予条件的 292 名激励对象授予 2,880 万股限制性股票。

具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天阳宏业科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

关联董事欧阳建平、宋晓峰、师海峰对此议案已回避表决。

三、备查文件

- 1.《天阳宏业科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2.《天阳宏业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 22 日