

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2021—074

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

## 深圳洪涛集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2021年11月19日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2021年11月25日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

**一、 审议通过《关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予名单及数量的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，4票回避。董事刘年新先生、刘望先生作为关联董事回避表决，苏毅先生、徐玉竹女士作为激励对象回避表决。**

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网的《关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予名单及数量的公告》（公告编号：2021-076）及相关意见。

**二、 审议通过《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，4票回避。董事刘年新先生、刘望先生作为关联董事回避表决，苏毅先生、徐玉竹女士作为激励对象回避表决。**

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网的《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-077）及相关意见。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2021年11月27日