

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2021-132

四川天邑康和通信股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以电话、邮件方式向公司董事发出，本次会议于 2021 年 12 月 3 日 10:00 以现场表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》（以下简称“本激励计划”）的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2021 年 12 月 3 日为预留授予日，授予 135 名激励对象 119.60 万股第一类限制性股票，授予价格为 7.21 元/股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的相关公告。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

董事长李世宏先生、副董事长李俊画女士、董事李俊霞女士、董事蔡雪冰女士为本激励计划预留授予激励对象的近亲属，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

三、备查文件：

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日