

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2022-040

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于2022年5月5日以电子邮件、传真向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通知。会议于2022年5月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

公司于2022年2月21日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年

2月23日在深圳证券交易所网站披露了上述事项。

为了更好地实施本次股权激励计划，增强股权激励效果，达到激励的目的，激发激励对象的积极性，促进公司的长远发展，公司对《2022年限制性股票激励计划（草案）》中关于公司股本总额、激励对象数量、限制性股票成本摊销等相关内容进行了相应修订，形成了《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。

公司监事会对此已发表审核意见，独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司非独立董事魏迎光、杨伟杰和王海鹏为2022年限制性股票激励计划的拟激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

经审议，根据公司工作计划安排，全体董事一致同意本次董事会中需提交股东大会审议的议案提交2022年第二次股东大会审议，公司董事会将发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本议案。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第二次临时股东大

会的通知》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1. 《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》
2. 《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日