

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2022-064

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
- 3、本次董事会应到董事 5 人，实际出席董事 5 人。
- 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称《激励计划》）和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司按照相关规定为本次符合解除限售条件的 17 名激励对象合计持有的 129,750 股限制性股票办理解除限售的相关事宜。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-066）。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定和 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司将对 2020 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2020 年限制性股票激励计划授予价格为 8.12 元/股。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-067）。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期内 2 名激励对象已离职，不再具备激励资格，根据《激励计划》等相关规定，董事会同意对以上 2 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的合计 3.9 万股限制性股票回购注销。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（公告编号：2022-068）。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据公司可转债转股情况，结合本次回购注销部分限制性股票事项，董事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-069）及修订后的《公司章程》。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交股东大会审议批准。

5、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会决定于 2022 年 9 月 5 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-070）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2022年08月17日