

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2022082

深圳拓邦股份有限公司

第七届董事会第二十八次（临时）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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次（临时）会议于 2022 年 9 月 23 日下午 14:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2022 年 9 月 21 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

经过公司内部审慎评估，拟调整 2021 年限制性股票激励计划中关于公司层面的业绩考核目标。本次业绩考核目标的调整，是为了发挥股权激励机制在公司快速发展过程中的中长期激励效应，充分调动管理层和员工的积极性，提升在外部不利的条件下对公司业绩实现的信心，从而更好地为公司、股东和社会创造更大的价值；也便于关注公司的投资者能够及时、客观地了解外部环境对公司经营的影响。

北京市中伦（深圳）律师事务所就以上议案发表了法律意见，独立董事对本议案发表了独立意见。《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》详见 2022 年 9 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司调整 2021 年限制性股票激励计划业绩考核指标的法律意见书》、《独立董事对相关事项的独立意见》及调整后的《2021 年限制性股票激励计划

（草案修订稿）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事郑泗滨、彭干泉、马伟回避表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》详见 2022 年 9 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2022 年 10 月 10 日下午 2:30 在深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见 2022 年 9 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会
2022 年 9 月 24 日